



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 01/06/2023 | 6784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.650,20 | |
| 01/06/2023 | 6784 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.650,20 |
| 01/06/2023 | 6784 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.650,20 | |
| 01/06/2023 | 6784 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.650,20 |
| 01/06/2023 | 6785 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 653,45 | |
| 01/06/2023 | 6785 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 653,45 |
| 01/06/2023 | 6785 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 653,45 | |
| 01/06/2023 | 6785 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, | | 653,45 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| | | | TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/06/2023 | 6786 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 537,50 | |
| 01/06/2023 | 6786 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 537,50 |
| 01/06/2023 | 6786 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 537,50 | |
| 01/06/2023 | 6786 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 537,50 |
| 01/06/2023 | 6787 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 556,00 | |
| 01/06/2023 | 6787 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 556,00 |
| 01/06/2023 | 6787 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 556,00 | |
| 01/06/2023 | 6787 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 556,00 |
| 01/06/2023 | 6788 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, | Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905212000000 - MANUT. DA | 1.018,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UM LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, SEIS VELOCIDADES UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3,2 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/06/2023 | 6788 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UM LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, SEIS VELOCIDADES UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3,2 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.018,00 |
| 01/06/2023 | 6788 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UM LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, SEIS VELOCIDADES UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3,2 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.018,00 | |
| 01/06/2023 | 6788 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UM LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, SEIS VELOCIDADES UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3,2 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.018,00 |
| 01/06/2023 | 6788 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UM LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, SEIS VELOCIDADES UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3,2 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.018,00 | |
| 01/06/2023 | 6788 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UM LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, SEIS VELOCIDADES UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3,2 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.018,00 |
| 01/06/2023 | 6789 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO REPARO, MODULO IGNIÇÃO, CINTO DUPLO, CARBURADOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 870,00 |
| 01/06/2023 | 6789 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO REPARO, MODULO IGNIÇÃO, CINTO DUPLO, CARBURADOR, DENTRE OUTRAS PARA | 870,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 01/06/2023 | 6789 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO REPARO, MODULO IGNIÇÃO, CINTO DUPLO, CARBURADOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 870,00 | |
| 01/06/2023 | 6789 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO REPARO, MODULO IGNIÇÃO, CINTO DUPLO, CARBURADOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 870,00 |
| 01/06/2023 | 6789 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO REPARO, MODULO IGNIÇÃO, CINTO DUPLO, CARBURADOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 870,00 | |
| 01/06/2023 | 6789 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO REPARO, MODULO IGNIÇÃO, CINTO DUPLO, CARBURADOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 870,00 |
| 01/06/2023 | 6790 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1399 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 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 01/06/2023 | 6790 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1399 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 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 01/06/2023 | 6790 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1399 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 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01/06/2023 | 6790 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1399 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 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 01/06/2023 | 6790 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1399 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 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 01/06/2023 | 6790 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1399 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 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 01/06/2023 | 6791 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 01/06/2023 | 6791 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 01/06/2023 | 6791 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 01/06/2023 | 6791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 01/06/2023 | 6791 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 01/06/2023 | 6791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/06/2023 | 6792 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 33 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PQUE SERÁ PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES - RUA GOMERCINDO PANASSOLO E RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 11.771,00 | |
| 01/06/2023 | 6792 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 33 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PQUE SERÁ PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES - RUA GOMERCINDO PANASSOLO E RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 11.771,00 |
| 01/06/2023 | 6792 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 33 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PQUE SERÁ PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES - RUA GOMERCINDO PANASSOLO E RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 11.771,00 | |
| 01/06/2023 | 6792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 33 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PQUE SERÁ PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES - RUA GOMERCINDO PANASSOLO E RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 11.771,00 |
| 01/06/2023 | 6792 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 33 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PQUE SERÁ PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES - RUA GOMERCINDO PANASSOLO E RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 11.771,00 | |
| 01/06/2023 | 6792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 33 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PQUE SERÁ PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES - RUA GOMERCINDO PANASSOLO E RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 11.771,00 |
| 01/06/2023 | 6793 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.480,05 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 01/06/2023 | 6793 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1567 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.480,05 |
| 01/06/2023 | 6793 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1567 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.480,05 | |
| 01/06/2023 | 6793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1567 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.480,05 |
| 01/06/2023 | 6793 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1567 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.480,05 | |
| 01/06/2023 | 6793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1567 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.480,05 |
| 01/06/2023 | 6794 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1568 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 764,22 | |
| 01/06/2023 | 6794 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1568 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 764,22 |
| 01/06/2023 | 6794 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1568 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 764,22 | |
| 01/06/2023 | 6794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 764,22 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/06/2023 | 6794 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1568 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 764,22 | |
| 01/06/2023 | 6794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1568 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 764,22 |
| 01/06/2023 | 6795 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 1572 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.729,00 | |
| 01/06/2023 | 6795 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1572 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.729,00 |
| 01/06/2023 | 6795 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1572 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.729,00 | |
| 01/06/2023 | 6795 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1572 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.729,00 |
| 01/06/2023 | 6795 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1572 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.729,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 01/06/2023 | 6795 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1572 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.729,00 |
| 01/06/2023 | 6796 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1569 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 666,00 |
| 01/06/2023 | 6796 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1569 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 666,00 | |
| 01/06/2023 | 6796 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1569 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 666,00 | |
| 01/06/2023 | 6796 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1569 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 666,00 |
| 01/06/2023 | 6796 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1569 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 666,00 | |
| 01/06/2023 | 6796 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1569 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 666,00 |
| 01/06/2023 | 6797 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA MARÇON - PROXIMO PROPRIEDADE SR. IVO FERREIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 450,00 | |
| 01/06/2023 | 6797 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. | | 450,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA MARCÓN - PROXIMO PROPRIEDADE SR. IVO FERREIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/06/2023 | 6797 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA MARCÓN - PROXIMO PROPRIEDADE SR. IVO FERREIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 450,00 | |
| 01/06/2023 | 6797 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA MARCÓN - PROXIMO PROPRIEDADE SR. IVO FERREIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 450,00 |
| 01/06/2023 | 6797 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA MARCÓN - PROXIMO PROPRIEDADE SR. IVO FERREIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 450,00 | |
| 01/06/2023 | 6797 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA MARCÓN - PROXIMO PROPRIEDADE SR. IVO FERREIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 450,00 |
| 01/06/2023 | 6798 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | 2.816,00 | |
| 01/06/2023 | 6798 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | | 2.816,00 |
| 01/06/2023 | 6798 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | 2.816,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 01/06/2023 | 6798 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | | 2.816,00 |
| 01/06/2023 | 6798 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | 2.816,00 | |
| 01/06/2023 | 6798 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | | 2.816,00 |
| 01/06/2023 | 6798 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | 2.816,00 | |
| 01/06/2023 | 6798 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | | 2.816,00 |
| 01/06/2023 | 6799 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 1406 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 ESPERIAL, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, , DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.807,70 | |
| 01/06/2023 | 6799 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1406 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 ESPERIAL, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, , DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.807,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 01/06/2023 | 6799 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1406 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 ESPERIAL, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, , DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.807,70 | |
| 01/06/2023 | 6799 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1406 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 ESPERIAL, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, , DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.807,70 |
| 01/06/2023 | 6799 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1406 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 ESPERIAL, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, , DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.807,70 | |
| 01/06/2023 | 6799 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1406 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 ESPERIAL, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, , DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.807,70 |
| 01/06/2023 | 6800 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 36 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 730,00 | |
| 01/06/2023 | 6800 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 36 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 730,00 |
| 01/06/2023 | 6800 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 36 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 730,00 | |
| 01/06/2023 | 6800 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 36 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 730,00 |
| 01/06/2023 | 6800 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA | 730,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 36 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/06/2023 | 6800 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 36 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 730,00 |
| 01/06/2023 | 6801 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Apropriação de férias na presente data/competência. | | 57.070,81 |
| 01/06/2023 | 6801 | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | Apropriação de férias na presente data/competência. | 57.070,81 | |
| 01/06/2023 | 6802 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | | 48.217,88 |
| 01/06/2023 | 6802 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | 48.217,88 | |
| 01/06/2023 | 6803 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência. | 571,38 | |
| 01/06/2023 | 6803 | 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. | | 571,38 |
| 01/06/2023 | 6804 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | 0,08 | |
| 01/06/2023 | 6804 | 4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | | 0,08 |
| | | | Total Dia : | 207.768,36 | 207.768,36 |
| 02/06/2023 | 6805 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 12.981,90 | |
| 02/06/2023 | 6805 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 12.981,90 |
| 02/06/2023 | 6805 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 12.981,90 | |
| 02/06/2023 | 6805 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 12.981,90 |
| 02/06/2023 | 6806 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1605 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 663,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 39 PEÇAS DE PALANQUES DE MADEIRA 0,008 X 0,40 X 1,80MT PARA GRADE DE PROTEÇÃO EM ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 02/06/2023 | 6806 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1605 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 PEÇAS DE PALANQUES DE MADEIRA 0,008 X 0,40 X 1,80MT PARA GRADE DE PROTEÇÃO EM ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 663,00 |
| 02/06/2023 | 6806 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1605 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 PEÇAS DE PALANQUES DE MADEIRA 0,008 X 0,40 X 1,80MT PARA GRADE DE PROTEÇÃO EM ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 663,00 | |
| 02/06/2023 | 6806 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1605 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 PEÇAS DE PALANQUES DE MADEIRA 0,008 X 0,40 X 1,80MT PARA GRADE DE PROTEÇÃO EM ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 663,00 |
| 02/06/2023 | 6807 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1606 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 4 LUMINÁRIAS LED 150Q PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.962,40 | |
| 02/06/2023 | 6807 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1606 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 4 LUMINÁRIAS LED 150Q PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.962,40 |
| 02/06/2023 | 6807 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1606 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 4 LUMINÁRIAS LED 150Q PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.962,40 | |
| 02/06/2023 | 6807 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1606 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 4 LUMINÁRIAS LED 150Q PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.962,40 |
| 02/06/2023 | 6808 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1607 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS | 4.015,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/06/2023 | 6808 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 1607 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.015,00 |
| 02/06/2023 | 6808 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1607 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.015,00 | |
| 02/06/2023 | 6808 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1607 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.015,00 |
| 02/06/2023 | 6809 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO.. | 414,40 | |
| 02/06/2023 | 6809 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO.. | | 414,40 |
| 02/06/2023 | 6809 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO.. | 414,40 | |
| 02/06/2023 | 6809 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT | | 414,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUER PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO.. | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 93,75 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 93,75 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 93,75 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 93,75 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 93,75 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 93,75 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 187,50 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 187,50 |
| | | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 187,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 187,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 187,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 187,50 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do 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 20 | | 6.250,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 | Liquidação do 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 20 | 6.250,00 | |
| | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do 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 | 6.250,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | 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 20 | | |
| 02/06/2023 | 6810 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 20 | | 6.250,00 |
| 02/06/2023 | 6810 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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 20 | 6.250,00 | |
| 02/06/2023 | 6810 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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 20 | | 6.250,00 |
| 02/06/2023 | 6810 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 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 20 | 6.250,00 | |
| 02/06/2023 | 6810 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 20 | | 6.250,00 |
| 02/06/2023 | 6811 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA | | 1.050,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 02/06/2023 | 6811 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | 1.050,00 | |
| 02/06/2023 | 6811 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | 1.050,00 | |
| 02/06/2023 | 6811 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | | 1.050,00 |
| 02/06/2023 | 6811 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | 1.050,00 | |
| 02/06/2023 | 6811 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | | 1.050,00 |
| 02/06/2023 | 6812 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 |
| 02/06/2023 | 6812 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| 02/06/2023 | 6812 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | 12.447,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.. | | |
| 02/06/2023 | 6812 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 02/06/2023 | 6812 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | | |
| 02/06/2023 | 6812 | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 | 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 |
| | | | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | |
| 02/06/2023 | 6812 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 02/06/2023 | 6812 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 02/06/2023 | 6813 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1563 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 LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA YARIS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO.. | | 142,69 |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 02/06/2023 | 6813 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1563 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 LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA YARIS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO.. | 142,69 | |
| | | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | |
| 02/06/2023 | 6813 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS | 142,69 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA YARIS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO.. | | |
| 02/06/2023 | 6813 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1563 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 LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA YARIS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO.. | | 142,69 |
| 02/06/2023 | 6813 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA YARIS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO.. | 142,69 | |
| 02/06/2023 | 6813 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1563 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 LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA YARIS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO.. | | 142,69 |
| 02/06/2023 | 6814 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | | 1.956,06 |
| 02/06/2023 | 6814 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | 1.956,06 | |
| 02/06/2023 | 6814 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | 1.956,06 | |
| 02/06/2023 | 6814 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | | 1.956,06 |
| 02/06/2023 | 6814 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO | 1.956,06 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | | |
| 02/06/2023 | 6814 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | | 1.956,06 |
| 02/06/2023 | 6814 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | 1.956,06 | |
| 02/06/2023 | 6814 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | | 1.956,06 |
| 02/06/2023 | 6815 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33903963000000 - MANUT. DO FIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 UND PLACAS EM PS2MM TAMANHO 50X28CM A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.332,00 |
| 02/06/2023 | 6815 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33903963000000 - MANUT. DO FIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 UND PLACAS EM PS2MM TAMANHO 50X28CM A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.332,00 | |
| 02/06/2023 | 6815 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33903963000000 - MANUT. DO FIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 UND PLACAS EM PS2MM TAMANHO 50X28CM A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.332,00 | |
| 02/06/2023 | 6815 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33903963000000 - MANUT. DO FIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 UND PLACAS EM PS2MM TAMANHO 50X28CM A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.332,00 |
| 02/06/2023 | 6815 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33903963000000 - MANUT. DO FIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 UND | 1.332,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | PLACAS EM PS2MM TAMANHO 50X28CM A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 02/06/2023 | 6815 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33903963000000 - MANUT. DO FIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 UND PLACAS EM PS2MM TAMANHO 50X28CM A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.332,00 |
| 02/06/2023 | 6816 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1507 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 8,557 HRS. NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.133,63 |
| 02/06/2023 | 6816 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1507 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 8,557 HRS. NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.133,63 | |
| 02/06/2023 | 6816 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1507 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 8,557 HRS. NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.133,63 | |
| 02/06/2023 | 6816 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1507 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 8,557 HRS. NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.133,63 |
| 02/06/2023 | 6816 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1507 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 8,557 HRS. NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.133,63 | |
| 02/06/2023 | 6816 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1507 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 8,557 HRS. NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.133,63 |
| 02/06/2023 | 6817 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1509 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 ELETRICA 8,609 HRS. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.061,06 |
| 02/06/2023 | 6817 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1509 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 ELETRICA 8,609 HRS. NO ONIBUS MFA 5615 DA | 1.061,06 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 02/06/2023 | 6817 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1509 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 ELETRICA 8,609 HRS. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.061,06 | |
| 02/06/2023 | 6817 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1509 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 ELETRICA 8,609 HRS. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.061,06 |
| 02/06/2023 | 6817 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1509 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 ELETRICA 8,609 HRS. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.061,06 | |
| 02/06/2023 | 6817 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1509 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 ELETRICA 8,609 HRS. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.061,06 |
| 02/06/2023 | 6818 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1577 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 5,270 HRS. NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 698,01 |
| 02/06/2023 | 6818 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1577 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 5,270 HRS. NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 698,01 | |
| 02/06/2023 | 6818 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1577 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 5,270 HRS. NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 698,01 | |
| 02/06/2023 | 6818 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1577 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 5,270 HRS. NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 698,01 |
| 02/06/2023 | 6818 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1577 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 5,270 HRS. NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 698,01 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/06/2023 | 6818 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1577 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 5,270 HRS. NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 698,01 |
| 02/06/2023 | 6819 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 72,00 | |
| 02/06/2023 | 6819 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 72,00 |
| 02/06/2023 | 6819 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 72,00 | |
| 02/06/2023 | 6819 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 72,00 |
| 02/06/2023 | 6819 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 72,00 | |
| 02/06/2023 | 6819 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 72,00 |
| 02/06/2023 | 6819 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.600,00 |
| 02/06/2023 | 6819 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.600,00 | |
| 02/06/2023 | 6819 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.600,00 | |
| 02/06/2023 | 6819 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.600,00 |
| 02/06/2023 | 6819 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.600,00 | |
| 02/06/2023 | 6819 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | | 3.600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 02/06/2023 | 6819 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.600,00 | |
| 02/06/2023 | 6819 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.600,00 |
| 02/06/2023 | 6820 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHONETE MBV 9060, SAVEIRO MHU 4785, CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 892,00 |
| 02/06/2023 | 6820 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHONETE MBV 9060, SAVEIRO MHU 4785, CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 892,00 | |
| 02/06/2023 | 6820 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHONETE MBV 9060, SAVEIRO MHU 4785, CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 892,00 | |
| 02/06/2023 | 6820 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHONETE MBV 9060, SAVEIRO MHU 4785, CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 892,00 |
| 02/06/2023 | 6820 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHONETE MBV 9060, SAVEIRO MHU 4785, CAMINHÃO | 892,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | LWS 6403, MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 02/06/2023 | 6820 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHONETE MBV 9060, SAVEIRO MHU 4785, CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 892,00 |
| 02/06/2023 | 6821 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 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.. | | 178,40 |
| 02/06/2023 | 6821 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 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.. | 178,40 | |
| 02/06/2023 | 6821 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 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.. | 178,40 | |
| 02/06/2023 | 6821 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 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.. | | 178,40 |
| 02/06/2023 | 6821 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 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.. | 178,40 | |
| 02/06/2023 | 6821 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 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.. | | 178,40 |
| 02/06/2023 | 6822 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1583 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 MECÂNICA 24,50 SER NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.205,00 |
| 02/06/2023 | 6822 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 2.205,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 24,50 SER NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 02/06/2023 | 6822 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1583 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 MECÂNICA 24,50 SER NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.205,00 | |
| 02/06/2023 | 6822 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1583 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 MECÂNICA 24,50 SER NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.205,00 |
| 02/06/2023 | 6822 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1583 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 MECÂNICA 24,50 SER NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.205,00 | |
| 02/06/2023 | 6822 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1583 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 MECÂNICA 24,50 SER NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.205,00 |
| 02/06/2023 | 6823 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,230 M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.076,00 | |
| 02/06/2023 | 6823 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,230 M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.076,00 |
| 02/06/2023 | 6823 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,230 M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.076,00 | |
| 02/06/2023 | 6823 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,230 M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.076,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 02/06/2023 | 6823 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,230 M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.076,00 | |
| 02/06/2023 | 6823 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,230 M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.076,00 |
| 02/06/2023 | 6824 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO QHM 8742 E SAVEIRO MHU 4785: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | | 3.000,00 |
| 02/06/2023 | 6824 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO QHM 8742 E SAVEIRO MHU 4785: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | 3.000,00 | |
| 02/06/2023 | 6824 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO QHM 8742 E SAVEIRO MHU 4785: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | 3.000,00 | |
| 02/06/2023 | 6824 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO QHM 8742 E SAVEIRO MHU 4785: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | | 3.000,00 |
| 02/06/2023 | 6824 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO QHM 8742 E SAVEIRO MHU 4785: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 8,00 | 3.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | | |
| 02/06/2023 | 6824 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO QHM 8742 E SAVEIRO MHU 4785: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | | 3.000,00 |
| 02/06/2023 | 6825 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1581 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 MECÂNICA 22,00 HORAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.802,68 |
| 02/06/2023 | 6825 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1581 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 MECÂNICA 22,00 HORAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.802,68 | |
| 02/06/2023 | 6825 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1581 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 MECÂNICA 22,00 HORAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.802,68 | |
| 02/06/2023 | 6825 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1581 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 MECÂNICA 22,00 HORAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.802,68 |
| 02/06/2023 | 6825 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1581 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 MECÂNICA 22,00 HORAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.802,68 | |
| 02/06/2023 | 6825 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1581 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 MECÂNICA 22,00 HORAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.802,68 |
| 02/06/2023 | 6826 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 1.893,31 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 24,433 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 02/06/2023 | 6826 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1585 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 MECÂNICA 24,433 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.893,31 | |
| 02/06/2023 | 6826 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1585 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 MECÂNICA 24,433 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.893,31 | |
| 02/06/2023 | 6826 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1585 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 MECÂNICA 24,433 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.893,31 |
| 02/06/2023 | 6826 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1585 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 MECÂNICA 24,433 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.893,31 | |
| 02/06/2023 | 6826 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1585 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 MECÂNICA 24,433 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.893,31 |
| 03/06/2023 | 6827 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para | 201.539,73 7.234,15 | 201.539,73 |
| 03/06/2023 | 6827 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para | | 7.234,15 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 03/06/2023 | 6827 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para | 7.234,15 | |
| 03/06/2023 | 6827 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para | | 7.234,15 |
| 03/06/2023 | 6827 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para | 7.234,15 | |
| 03/06/2023 | 6827 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para | | 7.234,15 |
| 03/06/2023 | 6827 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para | 7.234,15 | |
| 03/06/2023 | 6827 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para | | 7.234,15 |
| 03/06/2023 | 6828 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no | 10.823,63 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Edital, para o exer | | |
| 03/06/2023 | 6828 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer | | 10.823,63 |
| 03/06/2023 | 6828 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer | 10.823,63 | |
| 03/06/2023 | 6828 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer | | 10.823,63 |
| 03/06/2023 | 6828 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer | 10.823,63 | |
| 03/06/2023 | 6828 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer | | 10.823,63 |
| 03/06/2023 | 6828 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer | 10.823,63 | |
| 03/06/2023 | 6828 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, | | 10.823,63 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exer | | |
| 03/06/2023 | 6829 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | 4.351,46 | |
| 03/06/2023 | 6829 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | | 4.351,46 |
| 03/06/2023 | 6829 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | 4.351,46 | |
| 03/06/2023 | 6829 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | | 4.351,46 |
| 03/06/2023 | 6829 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | 4.351,46 | |
| 03/06/2023 | 6829 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | | 4.351,46 |
| 03/06/2023 | 6829 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o | 4.351,46 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | | |
| 03/06/2023 | 6829 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | | 4.351,46 |
| 03/06/2023 | 6830 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE INTERRUPTORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 95,00 |
| 03/06/2023 | 6830 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE INTERRUPTORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 95,00 | |
| 03/06/2023 | 6830 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE INTERRUPTORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 95,00 | |
| 03/06/2023 | 6830 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE INTERRUPTORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 95,00 |
| 03/06/2023 | 6830 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE INTERRUPTORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 95,00 | |
| 03/06/2023 | 6830 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE INTERRUPTORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 95,00 |
| | | | Total Dia : | 89.921,96 | 89.921,96 |
| 05/06/2023 | 6831 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA | 897,90 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE, ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA, RODO PLASTICO, VASSOURA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6831 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1499 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, ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA, RODO PLASTICO, VASSOURA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 897,90 |
| 05/06/2023 | 6831 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1499 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, ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA, RODO PLASTICO, VASSOURA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 897,90 | |
| 05/06/2023 | 6831 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1499 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, ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA, RODO PLASTICO, VASSOURA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 897,90 |
| 05/06/2023 | 6831 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1499 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, ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA, RODO PLASTICO, VASSOURA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 897,90 | |
| 05/06/2023 | 6831 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1499 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, ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA, RODO PLASTICO, VASSOURA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 897,90 |
| 05/06/2023 | 6832 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 1501 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA, BALÃO ELBORADO, CARTOLINA, GRAMPEADOR ALICATE, , DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 601,20 | |
| 05/06/2023 | 6832 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1501 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA, BALÃO ELBORADO, CARTOLINA, GRAMPEADOR ALICATE, , DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 601,20 |
| 05/06/2023 | 6832 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1501 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 | 601,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA, BALÃO ELDORADO, CARTOLINA, GRAMPEADOR ALICATE, , DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6832 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1501 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA, BALÃO ELDORADO, CARTOLINA, GRAMPEADOR ALICATE, , DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 601,20 |
| 05/06/2023 | 6832 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1501 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA, BALÃO ELDORADO, CARTOLINA, GRAMPEADOR ALICATE, , DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 601,20 | |
| 05/06/2023 | 6832 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1501 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA, BALÃO ELDORADO, CARTOLINA, GRAMPEADOR ALICATE, , DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 601,20 |
| 05/06/2023 | 6833 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO PANASSOLO E FRANCISCO ROSA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 896,60 | |
| 05/06/2023 | 6833 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO PANASSOLO E FRANCISCO ROSA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 896,60 |
| 05/06/2023 | 6833 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO PANASSOLO E FRANCISCO ROSA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 896,60 | |
| 05/06/2023 | 6833 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO PANASSOLO E FRANCISCO ROSA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 896,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/06/2023 | 6833 | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO PANASSOLO E FRANCISCO ROSA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 896,60 | |
| 05/06/2023 | 6833 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO PANASSOLO E FRANCISCO ROSA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 896,60 |
| 05/06/2023 | 6834 | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.400,00 |
| 05/06/2023 | 6834 | 3.3.2.3.1.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.400,00 | |
| 05/06/2023 | 6834 | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.400,00 | |
| 05/06/2023 | 6834 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.400,00 |
| 05/06/2023 | 6834 | 8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO | 4.400,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6834 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.400,00 |
| 05/06/2023 | 6834 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.400,00 | |
| 05/06/2023 | 6834 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.400,00 |
| 05/06/2023 | 6835 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1566 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 4,066H E SOLDAS DIVERSAS 0,80 UN NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 948,20 |
| 05/06/2023 | 6835 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1566 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 4,066H E SOLDAS DIVERSAS 0,80 UN NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 948,20 | |
| 05/06/2023 | 6835 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1566 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 4,066H E SOLDAS DIVERSAS 0,80 UN NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 948,20 |
| 05/06/2023 | 6835 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1566 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 | | 948,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MÃO DE OBRA MECANICA 4,066H E SOLDAS DIVERSAS 0,80 UN NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6835 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1566 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 4,066H E SOLDAS DIVERSAS 0,80 UN NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 948,20 | |
| 05/06/2023 | 6835 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1566 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 4,066H E SOLDAS DIVERSAS 0,80 UN NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 948,20 |
| 05/06/2023 | 6836 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1417 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 5,014 HORAS NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 952,66 |
| 05/06/2023 | 6836 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1417 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 5,014 HORAS NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 952,66 | |
| 05/06/2023 | 6836 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1417 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 5,014 HORAS NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 952,66 | |
| 05/06/2023 | 6836 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1417 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 5,014 HORAS NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 952,66 |
| 05/06/2023 | 6836 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1417 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 5,014 HORAS NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 952,66 | |
| 05/06/2023 | 6836 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1417 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 5,014 HORAS NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 952,66 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/06/2023 | 6837 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1341 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 4,878 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDA 0,600UND. NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROCADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.058,57 |
| 05/06/2023 | 6837 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1341 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 4,878 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDA 0,600UND. NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROCADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.058,57 | |
| 05/06/2023 | 6837 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1341 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 4,878 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDA 0,600UND. NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROCADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.058,57 | |
| 05/06/2023 | 6837 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1341 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 4,878 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDA 0,600UND. NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROCADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.058,57 |
| 05/06/2023 | 6837 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1341 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 4,878 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDA 0,600UND. NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROCADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.058,57 | |
| 05/06/2023 | 6837 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1341 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 4,878 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDA 0,600UND. NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROCADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.058,57 |
| 05/06/2023 | 6838 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1201 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 3,138 HORAS NA SEMEADORA PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 596,22 |
| 05/06/2023 | 6838 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1201 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 3,138 HORAS NA SEMEADORA PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 596,22 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/06/2023 | 6838 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1201 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 3,138 HORAS NA SEMEADEIRA PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 596,22 | |
| 05/06/2023 | 6838 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1201 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 3,138 HORAS NA SEMEADEIRA PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 596,22 |
| 05/06/2023 | 6838 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 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 3,138 HORAS NA SEMEADEIRA PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 596,22 | |
| 05/06/2023 | 6838 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1201 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 3,138 HORAS NA SEMEADEIRA PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 596,22 |
| 05/06/2023 | 6839 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TOMADA ELETRICA, CHICOTE, EXTENSÃO ELETRICA, INDUZIDO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.602,03 |
| 05/06/2023 | 6839 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TOMADA ELETRICA, CHICOTE, EXTENSÃO ELETRICA, INDUZIDO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.602,03 | |
| 05/06/2023 | 6839 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TOMADA ELETRICA, CHICOTE, EXTENSÃO ELETRICA, INDUZIDO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.602,03 | |
| 05/06/2023 | 6839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TOMADA ELETRICA, CHICOTE, EXTENSÃO ELETRICA, INDUZIDO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.602,03 |
| 05/06/2023 | 6839 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 1.602,03 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TOMADA ELETRICA, CHICOTE, EXTENSÃO ELETRICA, INDUZIDO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TOMADA ELETRICA, CHICOTE, EXTENSÃO ELETRICA, INDUZIDO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.602,03 |
| 05/06/2023 | 6840 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE, ESCOVAS, FUSIVEL, ROTOR MOTOR PARTIDA, SENSOR ROTAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.950,73 |
| 05/06/2023 | 6840 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE, ESCOVAS, FUSIVEL, ROTOR MOTOR PARTIDA, SENSOR ROTAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.950,73 | |
| 05/06/2023 | 6840 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE, ESCOVAS, FUSIVEL, ROTOR MOTOR PARTIDA, SENSOR ROTAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.950,73 | |
| 05/06/2023 | 6840 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE, ESCOVAS, FUSIVEL, ROTOR MOTOR PARTIDA, SENSOR ROTAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.950,73 |
| 05/06/2023 | 6840 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE, ESCOVAS, FUSIVEL, ROTOR MOTOR PARTIDA, SENSOR ROTAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.950,73 | |
| 05/06/2023 | 6840 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE, ESCOVAS, FUSIVEL, ROTOR MOTOR PARTIDA, SENSOR ROTAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE | | 1.950,73 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6841 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1506 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, FUSIVEL, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE ELÉTRICO, HORIMETRO, INDUZIDO, FAROL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.044,61 |
| 05/06/2023 | 6841 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1506 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, FUSIVEL, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE ELÉTRICO, HORIMETRO, INDUZIDO, FAROL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.044,61 | |
| 05/06/2023 | 6841 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1506 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, FUSIVEL, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE ELÉTRICO, HORIMETRO, INDUZIDO, FAROL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.044,61 | |
| 05/06/2023 | 6841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1506 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, FUSIVEL, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE ELÉTRICO, HORIMETRO, INDUZIDO, FAROL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.044,61 |
| 05/06/2023 | 6841 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1506 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, FUSIVEL, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE ELÉTRICO, HORIMETRO, INDUZIDO, FAROL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.044,61 | |
| 05/06/2023 | 6841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1506 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, FUSIVEL, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE ELÉTRICO, HORIMETRO, INDUZIDO, FAROL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.044,61 |
| 05/06/2023 | 6842 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 417 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 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023.. | | 2.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/06/2023 | 6842 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação do empenho nº 417 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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023.. | 2.500,00 | |
| 05/06/2023 | 6842 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 417 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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023.. | 2.500,00 | |
| 05/06/2023 | 6842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 417 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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023.. | | 2.500,00 |
| 05/06/2023 | 6842 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR | Liquidação do empenho nº 417 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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023.. | 2.500,00 | |
| 05/06/2023 | 6842 | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR | Liquidação do empenho nº 417 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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023.. | | 2.500,00 |
| 05/06/2023 | 6842 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023.. | 2.500,00 | |
| 05/06/2023 | 6842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 2.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023.. | | |
| 05/06/2023 | 6843 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, PREGOS, VALVULA LAVATÓRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 513,11 |
| 05/06/2023 | 6843 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, PREGOS, VALVULA LAVATÓRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 513,11 | |
| 05/06/2023 | 6843 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, PREGOS, VALVULA LAVATÓRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 513,11 | |
| 05/06/2023 | 6843 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, PREGOS, VALVULA LAVATÓRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 513,11 |
| 05/06/2023 | 6843 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, PREGOS, VALVULA LAVATÓRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 513,11 | |
| 05/06/2023 | 6843 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, PREGOS, VALVULA LAVATÓRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 513,11 |
| 05/06/2023 | 6844 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CHAVE BIÉLA, ENXADA, CHAVE SOQUETE, LAMINA, LINHA PEDRRIRO, MARRETA, DENTRE | | 946,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6844 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CHAVE BIÉLA, ENXADA, CHAVE SOQUETE, LAMINA, LINHA PEDRRIRO, MARRETA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 946,43 | |
| 05/06/2023 | 6844 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CHAVE BIÉLA, ENXADA, CHAVE SOQUETE, LAMINA, LINHA PEDRRIRO, MARRETA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 946,43 | |
| 05/06/2023 | 6844 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CHAVE BIÉLA, ENXADA, CHAVE SOQUETE, LAMINA, LINHA PEDRRIRO, MARRETA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 946,43 |
| 05/06/2023 | 6844 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CHAVE BIÉLA, ENXADA, CHAVE SOQUETE, LAMINA, LINHA PEDRRIRO, MARRETA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 946,43 | |
| 05/06/2023 | 6844 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CHAVE BIÉLA, ENXADA, CHAVE SOQUETE, LAMINA, LINHA PEDRRIRO, MARRETA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 946,43 |
| 05/06/2023 | 6845 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1380 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, ABRACADEIRA, ENGATE RAPIDO, BUCHA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PCV, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 414,24 |
| 05/06/2023 | 6845 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1380 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, ABRACADEIRA, ENGATE RAPIDO, BUCHA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PCV, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 414,24 | |
| 05/06/2023 | 6845 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1380 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, ABRACADEIRA, ENGATE RAPIDO, BUCHA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PCV, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 414,24 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 05/06/2023 | 6845 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ENGATE RAPIDO, BUCHA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PCV, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 414,24 |
| 05/06/2023 | 6845 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ENGATE RAPIDO, BUCHA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PCV, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 414,24 | |
| 05/06/2023 | 6845 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ENGATE RAPIDO, BUCHA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PCV, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 414,24 |
| 05/06/2023 | 6846 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO 6,3MM E FERRO VERGALHÃO 10MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 586,00 |
| 05/06/2023 | 6846 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO 6,3MM E FERRO VERGALHÃO 10MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 586,00 | |
| 05/06/2023 | 6846 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO 6,3MM E FERRO VERGALHÃO 10MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 586,00 | |
| 05/06/2023 | 6846 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO 6,3MM E FERRO VERGALHÃO 10MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 586,00 |
| 05/06/2023 | 6846 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO VERGALHÃO 6,3MM E FERRO VERGALHÃO 10MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE | 586,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 05/06/2023 | 6846 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1394 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, FERRO VERGALHÃO 6,3MM E FERRO VERGALHÃO 10MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 586,00 |
| 05/06/2023 | 6847 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1444 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, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 278,00 |
| 05/06/2023 | 6847 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1444 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, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 278,00 | |
| 05/06/2023 | 6847 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1444 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, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 278,00 | |
| 05/06/2023 | 6847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1444 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, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 278,00 |
| 05/06/2023 | 6847 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1444 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, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 278,00 | |
| 05/06/2023 | 6847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1444 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, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 278,00 |
| 05/06/2023 | 6848 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1493 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, MAMAO, MANTEIGA, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 406,87 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/06/2023 | 6848 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1493 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, MAMAO, MANTEIGA, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 406,87 |
| 05/06/2023 | 6848 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1493 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, MAMAO, MANTEIGA, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 406,87 | |
| 05/06/2023 | 6848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1493 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, MAMAO, MANTEIGA, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 406,87 |
| 05/06/2023 | 6848 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1493 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, MAMAO, MANTEIGA, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 406,87 | |
| 05/06/2023 | 6848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1493 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, MAMAO, MANTEIGA, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 406,87 |
| 05/06/2023 | 6849 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1492 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.118,47 | |
| 05/06/2023 | 6849 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1492 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.118,47 |
| 05/06/2023 | 6849 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1492 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE | 1.118,47 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | OUTROAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1492 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.118,47 |
| 05/06/2023 | 6849 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1492 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.118,47 | |
| 05/06/2023 | 6849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1492 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.118,47 |
| 05/06/2023 | 6850 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,55 M² DE VIDRO LISO 4/5 PARA SER SUBSTITUÍDO EM JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 935,18 |
| 05/06/2023 | 6850 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,55 M² DE VIDRO LISO 4/5 PARA SER SUBSTITUÍDO EM JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 935,18 | |
| 05/06/2023 | 6850 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,55 M² DE VIDRO LISO 4/5 PARA SER SUBSTITUÍDO EM JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 935,18 | |
| 05/06/2023 | 6850 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,55 M² DE VIDRO LISO 4/5 PARA SER SUBSTITUÍDO EM JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 935,18 |
| 05/06/2023 | 6850 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,55 | 935,18 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | M² DE VIDRO LISO 4/5 PARA SER SUBSTITUIDO EM JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6850 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,55 M² DE VIDRO LISO 4/5 PARA SER SUBSTITUIDO EM JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 935,18 |
| 05/06/2023 | 6851 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1496 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 292,00 |
| 05/06/2023 | 6851 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1496 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 292,00 | |
| 05/06/2023 | 6851 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1496 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 292,00 | |
| 05/06/2023 | 6851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1496 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 292,00 |
| 05/06/2023 | 6851 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1496 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 292,00 | |
| 05/06/2023 | 6851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1496 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 292,00 |
| 05/06/2023 | 6852 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1589 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, CORRÉIA ALTERNADOR, JUNTA CABEÇOTE, PIVO SUSPENSÃO, CHICOTE, JOGO BRONZINA, JOGO LONA DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO | | 3.427,25 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6852 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1589 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, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA CABEÇOTE, PIVO SUSPENSÃO, CHICOTE, JOGO BRONZINA, JOGO LONA DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.427,25 | |
| 05/06/2023 | 6852 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1589 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, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA CABEÇOTE, PIVO SUSPENSÃO, CHICOTE, JOGO BRONZINA, JOGO LONA DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.427,25 | |
| 05/06/2023 | 6852 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1589 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, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA CABEÇOTE, PIVO SUSPENSÃO, CHICOTE, JOGO BRONZINA, JOGO LONA DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.427,25 |
| 05/06/2023 | 6852 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1589 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, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA CABEÇOTE, PIVO SUSPENSÃO, CHICOTE, JOGO BRONZINA, JOGO LONA DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.427,25 | |
| 05/06/2023 | 6852 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1589 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, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA CABEÇOTE, PIVO SUSPENSÃO, CHICOTE, JOGO BRONZINA, JOGO LONA DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.427,25 |
| 05/06/2023 | 6853 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1591 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 TRAÇÃO, COROA PINHÃO, CRUZETA, ENGRELAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.883,24 |
| 05/06/2023 | 6853 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1591 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 TRAÇÃO, COROA PINHÃO, CRUZETA, ENGRELAGENS, DENTRE OUTRAS PARA | 4.883,24 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6853 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1591 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 TRAÇÃO, COROA PINHÃO, CRUZETA, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.883,24 | |
| 05/06/2023 | 6853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1591 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 TRAÇÃO, COROA PINHÃO, CRUZETA, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.883,24 |
| 05/06/2023 | 6853 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1591 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 TRAÇÃO, COROA PINHÃO, CRUZETA, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.883,24 | |
| 05/06/2023 | 6853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1591 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 TRAÇÃO, COROA PINHÃO, CRUZETA, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.883,24 |
| 05/06/2023 | 6854 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, TERMINAL, EIXO, CORREITA, CILINDRO DE FREIO, CINTA DO FREIO, SAPATA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.303,55 |
| 05/06/2023 | 6854 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, TERMINAL, EIXO, CORREITA, CILINDRO DE FREIO, CINTA DO FREIO, SAPATA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.303,55 | |
| 05/06/2023 | 6854 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, TERMINAL, EIXO, CORREITA, CILINDRO DE FREIO, CINTA DO FREIO, SAPATA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.303,55 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/06/2023 | 6854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, TERMINAL, EIXO, CORREITA, CILINDRO DE FREIO, CINTA DO FREIO, SAPATA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.303,55 |
| 05/06/2023 | 6854 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, TERMINAL, EIXO, CORREITA, CILINDRO DE FREIO, CINTA DO FREIO, SAPATA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.303,55 | |
| 05/06/2023 | 6854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, TERMINAL, EIXO, CORREITA, CILINDRO DE FREIO, CINTA DO FREIO, SAPATA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.303,55 |
| 05/06/2023 | 6855 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 537,50 |
| 05/06/2023 | 6855 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 537,50 | |
| 05/06/2023 | 6855 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 537,50 | |
| 05/06/2023 | 6855 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 537,50 |
| 05/06/2023 | 6855 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 537,50 | |
| 05/06/2023 | 6855 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO | | 537,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | | OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6856 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 653,45 |
| 05/06/2023 | 6856 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 653,45 | |
| 05/06/2023 | 6856 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 653,45 | |
| 05/06/2023 | 6856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 653,45 |
| 05/06/2023 | 6856 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 653,45 | |
| 05/06/2023 | 6856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 653,45 |
| 05/06/2023 | 6857 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1592 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 14,313SER E SOLDA DIVERSAS, 3,00 HRS | | 2.100,79 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6857 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1592 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 14,313SER E SOLDA DIVERSAS, 3,00 HRS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.100,79 | |
| 05/06/2023 | 6857 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1592 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 14,313SER E SOLDA DIVERSAS, 3,00 HRS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.100,79 | |
| 05/06/2023 | 6857 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1592 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 14,313SER E SOLDA DIVERSAS, 3,00 HRS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.100,79 |
| 05/06/2023 | 6857 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1592 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 14,313SER E SOLDA DIVERSAS, 3,00 HRS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.100,79 | |
| 05/06/2023 | 6857 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1592 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 14,313SER E SOLDA DIVERSAS, 3,00 HRS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.100,79 |
| 05/06/2023 | 6858 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.650,20 |
| 05/06/2023 | 6858 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.650,20 | |
| 05/06/2023 | 6858 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.650,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/06/2023 | 6858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.650,20 |
| 05/06/2023 | 6858 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.650,20 | |
| 05/06/2023 | 6858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.650,20 |
| 05/06/2023 | 6859 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1594 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 16,514 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.306,68 |
| 05/06/2023 | 6859 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1594 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 16,514 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.306,68 | |
| 05/06/2023 | 6859 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1594 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 16,514 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.306,68 | |
| 05/06/2023 | 6859 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1594 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 16,514 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.306,68 |
| 05/06/2023 | 6859 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1594 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 16,514 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.306,68 | |
| 05/06/2023 | 6859 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | | 2.306,68 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,514 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/06/2023 | 6860 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 1 HD SSD MIN. 480 GB, 3 MEMÓRIAS 4GB, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 467,00 |
| 05/06/2023 | 6860 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 1 HD SSD MIN. 480 GB, 3 MEMÓRIAS 4GB, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 467,00 | |
| 05/06/2023 | 6860 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 1 HD SSD MIN. 480 GB, 3 MEMÓRIAS 4GB, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 467,00 | |
| 05/06/2023 | 6860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 1 HD SSD MIN. 480 GB, 3 MEMÓRIAS 4GB, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 467,00 |
| 05/06/2023 | 6860 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 1 HD SSD MIN. 480 GB, 3 MEMÓRIAS 4GB, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 467,00 | |
| 05/06/2023 | 6860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 1 HD SSD MIN. 480 GB, 3 MEMÓRIAS 4GB, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 467,00 |
| 05/06/2023 | 6861 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1590 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 24,00 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.862,16 |
| 05/06/2023 | 6861 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1590 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 24,00 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 1.862,16 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 05/06/2023 | 6861 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1590 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 24,00 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.862,16 | |
| 05/06/2023 | 6861 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1590 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 24,00 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.862,16 |
| 05/06/2023 | 6861 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1590 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 24,00 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.862,16 | |
| 05/06/2023 | 6861 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1590 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 24,00 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.862,16 |
| 05/06/2023 | 6862 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 556,00 |
| 05/06/2023 | 6862 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 556,00 | |
| 05/06/2023 | 6862 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 556,00 | |
| 05/06/2023 | 6862 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 556,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|--------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 05/06/2023 | 6862 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 556,00 | |
| 05/06/2023 | 6862 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 556,00 |
| 05/06/2023 | 6863 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TELHA 6MM PARA REFORMA/TROCA JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 532,00 |
| 05/06/2023 | 6863 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TELHA 6MM PARA REFORMA/TROCA JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 532,00 | |
| 05/06/2023 | 6863 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TELHA 6MM PARA REFORMA/TROCA JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 532,00 | |
| 05/06/2023 | 6863 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TELHA 6MM PARA REFORMA/TROCA JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 532,00 |
| 05/06/2023 | 6863 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TELHA 6MM PARA REFORMA/TROCA JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 532,00 | |
| 05/06/2023 | 6863 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TELHA 6MM PARA REFORMA/TROCA JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 532,00 |
| 06/06/2023 | 6864 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.041,03 | |
| Total Dia : | | | | 151.556,52 | 151.556,52 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 06/06/2023 | 6864 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.041,03 |
| 06/06/2023 | 6864 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.041,03 | |
| 06/06/2023 | 6864 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.041,03 |
| 06/06/2023 | 6865 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1610 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 AR, FILTRO LIBRIFICANTE, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 1.154,00 | |
| 06/06/2023 | 6865 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1610 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 AR, FILTRO LIBRIFICANTE, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 1.154,00 |
| 06/06/2023 | 6865 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1610 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 AR, FILTRO LIBRIFICANTE, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 1.154,00 | |
| 06/06/2023 | 6865 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1610 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 AR, FILTRO LIBRIFICANTE, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 1.154,00 |
| 06/06/2023 | 6866 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1611 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 950,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | MÃO DE OBRA MECANICA PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | |
| 06/06/2023 | 6866 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1611 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 950,00 |
| 06/06/2023 | 6866 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1611 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 950,00 | |
| 06/06/2023 | 6866 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1611 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 950,00 |
| 06/06/2023 | 6867 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1612 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 LIBRIFICANTE, ÓLEO 15W40 DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA LCT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 835,00 | |
| 06/06/2023 | 6867 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1612 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 LIBRIFICANTE, ÓLEO 15W40 DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA LCT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 835,00 |
| 06/06/2023 | 6867 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1612 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 LIBRIFICANTE, ÓLEO 15W40 DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA LCT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 835,00 | |
| 06/06/2023 | 6867 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1612 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 LIBRIFICANTE, ÓLEO 15W40 DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA LCT 4098 | | 835,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | |
| 06/06/2023 | 6868 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1613 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 350,00 | |
| 06/06/2023 | 6868 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1613 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 350,00 |
| 06/06/2023 | 6868 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1613 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 350,00 | |
| 06/06/2023 | 6868 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1613 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 350,00 |
| 06/06/2023 | 6869 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1614 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA DE AULÃO JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 06/06/2023 | 6869 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1614 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA DE AULÃO JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 06/06/2023 | 6869 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1614 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA DE AULÃO JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 06/06/2023 | 6869 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1614 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA DE AULÃO JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 06/06/2023 | 6870 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1615 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 370,00 | |
| 06/06/2023 | 6870 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1615 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 370,00 |
| 06/06/2023 | 6870 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1615 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 370,00 | |
| 06/06/2023 | 6870 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1615 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 370,00 |
| 06/06/2023 | 6871 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1616 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 INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.330,00 | |
| 06/06/2023 | 6871 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1616 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 INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.330,00 |
| 06/06/2023 | 6871 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1616 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 INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.330,00 | |
| 06/06/2023 | 6871 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | | 1.330,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6872 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1565 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.004,87 |
| 06/06/2023 | 6872 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1565 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.004,87 | |
| 06/06/2023 | 6872 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1565 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.004,87 | |
| 06/06/2023 | 6872 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1565 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.004,87 |
| 06/06/2023 | 6872 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1565 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.004,87 | |
| 06/06/2023 | 6872 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1565 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.004,87 |
| 06/06/2023 | 6873 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE | | 1.071,46 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROÇADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6873 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1340 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 LISA, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROÇADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.071,46 | |
| 06/06/2023 | 6873 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1340 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 LISA, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROÇADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.071,46 | |
| 06/06/2023 | 6873 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1340 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 LISA, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROÇADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.071,46 |
| 06/06/2023 | 6873 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1340 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 LISA, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROÇADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.071,46 | |
| 06/06/2023 | 6873 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1340 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 LISA, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROÇADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.071,46 |
| 06/06/2023 | 6874 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1200 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, CRUZETA, EXIO POLIA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA DE PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 703,87 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 06/06/2023 | 6874 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1200 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, CRUZETA, EXIO POLIA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA DE PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 703,87 | |
| 06/06/2023 | 6874 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1200 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, CRUZETA, EXIO POLIA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA DE PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 703,87 | |
| 06/06/2023 | 6874 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1200 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, CRUZETA, EXIO POLIA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA DE PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 703,87 |
| 06/06/2023 | 6874 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1200 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, CRUZETA, EXIO POLIA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA DE PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 703,87 | |
| 06/06/2023 | 6874 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1200 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, CRUZETA, EXIO POLIA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA DE PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 703,87 |
| 06/06/2023 | 6875 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1416 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, JOGO DE FACAS DO ROTOR PECUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.267,36 |
| 06/06/2023 | 6875 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1416 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, JOGO DE FACAS DO ROTOR PECUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.267,36 | |
| 06/06/2023 | 6875 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1416 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, JOGO DE FACAS DO ROTOR PECUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME | 1.267,36 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6875 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1416 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, JOGO DE FACAS DO ROTOR PECUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.267,36 |
| 06/06/2023 | 6875 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1416 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, JOGO DE FACAS DO ROTOR PECUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.267,36 | |
| 06/06/2023 | 6875 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1416 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, JOGO DE FACAS DO ROTOR PECUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.267,36 |
| 06/06/2023 | 6876 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | 13.600,33 | |
| 06/06/2023 | 6876 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | | 13.600,33 |
| 06/06/2023 | 6876 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | 13.600,33 | |
| 06/06/2023 | 6876 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | | 13.600,33 |
| 06/06/2023 | 6876 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | 13.600,33 | |
| 06/06/2023 | 6876 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 703 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 - | | 13.600,33 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - PETROLEO.. | | |
| 06/06/2023 | 6877 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 704 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.. | 13.066,57 | |
| 06/06/2023 | 6877 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 704 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.. | | 13.066,57 |
| 06/06/2023 | 6877 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 704 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.. | 13.066,57 | |
| 06/06/2023 | 6877 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 704 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.. | | 13.066,57 |
| 06/06/2023 | 6877 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 704 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.. | 13.066,57 | |
| 06/06/2023 | 6877 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 704 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.. | | 13.066,57 |
| 06/06/2023 | 6878 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 3.258,18 | |
| 06/06/2023 | 6878 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | | 3.258,18 |
| 06/06/2023 | 6878 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 3.258,18 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 06/06/2023 | 6878 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | | 3.258,18 |
| 06/06/2023 | 6878 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 3.258,18 | |
| 06/06/2023 | 6878 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | | 3.258,18 |
| 06/06/2023 | 6879 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 705 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.. | 6.207,58 | |
| 06/06/2023 | 6879 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 705 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.. | | 6.207,58 |
| 06/06/2023 | 6879 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 705 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.. | 6.207,58 | |
| 06/06/2023 | 6879 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 705 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.. | | 6.207,58 |
| 06/06/2023 | 6879 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 705 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.. | 6.207,58 | |
| 06/06/2023 | 6879 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 705 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.. | | 6.207,58 |
| 06/06/2023 | 6880 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 25.404,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO.. | | |
| 06/06/2023 | 6880 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 706 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.. | | 25.404,30 |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6880 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 706 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.. | 25.404,30 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 06/06/2023 | 6880 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 706 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.. | | 25.404,30 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6880 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 706 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.. | 25.404,30 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 06/06/2023 | 6880 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 706 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.. | | 25.404,30 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6881 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | 664,54 | |
| | | | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | |
| 06/06/2023 | 6881 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | | 664,54 |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6881 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | 664,54 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 06/06/2023 | 6881 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | | 664,54 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6881 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | 664,54 | |
| 06/06/2023 | 6881 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | | 664,54 |
| 06/06/2023 | 6882 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 188,17 | |
| 06/06/2023 | 6882 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 188,17 |
| 06/06/2023 | 6882 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 188,17 | |
| 06/06/2023 | 6882 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 188,17 |
| 06/06/2023 | 6882 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 188,17 | |
| 06/06/2023 | 6882 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 188,17 |
| 06/06/2023 | 6883 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 704,58 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6883 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 704,58 |
| 06/06/2023 | 6883 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 704,58 | |
| 06/06/2023 | 6883 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 704,58 |
| 06/06/2023 | 6883 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 704,58 | |
| 06/06/2023 | 6883 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 704,58 |
| 06/06/2023 | 6884 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 711 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.. | 588,13 | |
| 06/06/2023 | 6884 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 711 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.. | | 588,13 |
| 06/06/2023 | 6884 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 711 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.. | 588,13 | |
| 06/06/2023 | 6884 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 711 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.. | | 588,13 |
| 06/06/2023 | 6884 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | 588,13 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6884 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 711 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.. | | 588,13 |
| 06/06/2023 | 6885 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 710 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.258,53 | |
| 06/06/2023 | 6885 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 710 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.258,53 |
| 06/06/2023 | 6885 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 710 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.258,53 | |
| 06/06/2023 | 6885 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 710 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.258,53 |
| 06/06/2023 | 6885 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 710 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.258,53 | |
| 06/06/2023 | 6885 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 710 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.258,53 |
| 06/06/2023 | 6886 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 709 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.. | 5.323,05 | |
| 06/06/2023 | 6886 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 709 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 - | | 5.323,05 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6886 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 709 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.. | 5.323,05 | |
| 06/06/2023 | 6886 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 709 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.. | | 5.323,05 |
| 06/06/2023 | 6886 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 709 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.. | 5.323,05 | |
| 06/06/2023 | 6886 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 709 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.. | | 5.323,05 |
| 06/06/2023 | 6887 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 707 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.. | 4.515,71 | |
| 06/06/2023 | 6887 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 707 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.. | | 4.515,71 |
| 06/06/2023 | 6887 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 707 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.. | 4.515,71 | |
| 06/06/2023 | 6887 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 707 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.. | | 4.515,71 |
| 06/06/2023 | 6887 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 707 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.. | 4.515,71 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/06/2023 | 6887 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 707 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.. | | 4.515,71 |
| 06/06/2023 | 6888 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Liquidação do empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 12.981,90 |
| 06/06/2023 | 6888 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP | Liquidação do empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 12.981,90 | |
| 06/06/2023 | 6888 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 12.981,90 | |
| 06/06/2023 | 6888 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 12.981,90 |
| 06/06/2023 | 6888 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 12.981,90 | |
| 06/06/2023 | 6888 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 12.981,90 |
| 06/06/2023 | 6889 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| 06/06/2023 | 6889 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO, NO PERÍODO | | 2.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6889 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| 06/06/2023 | 6889 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 2.000,00 |
| 06/06/2023 | 6889 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| 06/06/2023 | 6889 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 2.000,00 |
| 06/06/2023 | 6890 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 60,00 |
| 06/06/2023 | 6890 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do 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.. | 60,00 | |
| 06/06/2023 | 6890 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 | 60,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023.. | | |
| 06/06/2023 | 6890 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 60,00 |
| 06/06/2023 | 6890 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 60,00 | |
| 06/06/2023 | 6890 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 60,00 |
| 06/06/2023 | 6891 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA TUBAGEM, PINO, REPARO CILINDRO, REPARO CILINDRO, PINO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.134,66 |
| 06/06/2023 | 6891 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA TUBAGEM, PINO, REPARO CILINDRO, REPARO CILINDRO, PINO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.134,66 | |
| 06/06/2023 | 6891 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA TUBAGEM, PINO, REPARO CILINDRO, REPARO CILINDRO, PINO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.134,66 | |
| 06/06/2023 | 6891 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA TUBAGEM, PINO, REPARO CILINDRO, REPARO CILINDRO, PINO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.134,66 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 06/06/2023 | 6891 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA TUBAGEM, PINO, REPARO CILINDRO, REPARO CILINDRO, PINO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.134,66 | |
| 06/06/2023 | 6891 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA TUBAGEM, PINO, REPARO CILINDRO, REPARO CILINDRO, PINO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.134,66 |
| 06/06/2023 | 6892 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1596 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 15,60 SER NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.181,35 |
| 06/06/2023 | 6892 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1596 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 15,60 SER NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.181,35 | |
| 06/06/2023 | 6892 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1596 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 15,60 SER NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.181,35 | |
| 06/06/2023 | 6892 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1596 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 15,60 SER NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.181,35 |
| 06/06/2023 | 6892 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1596 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 15,60 SER NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.181,35 | |
| 06/06/2023 | 6892 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1596 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 15,60 SER NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.181,35 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 06/06/2023 | 6893 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 1503 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, PAPEL A4, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, FOLHAS EVA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.697,70 | |
| 06/06/2023 | 6893 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1503 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, PAPEL A4, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, FOLHAS EVA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.697,70 |
| 06/06/2023 | 6893 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1503 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, PAPEL A4, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, FOLHAS EVA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.697,70 | |
| 06/06/2023 | 6893 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1503 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, PAPEL A4, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, FOLHAS EVA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.697,70 |
| 06/06/2023 | 6893 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1503 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, PAPEL A4, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, FOLHAS EVA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.697,70 | |
| 06/06/2023 | 6893 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1503 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, PAPEL A4, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, FOLHAS EVA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.697,70 |
| 06/06/2023 | 6894 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1598 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 MECÂNICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 55,815 UND NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O VALOR UTILIZADO É O MESMO DA LICITAÇÃO. | | 2.170,65 |
| 06/06/2023 | 6894 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 2.170,65 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 55,815 UND NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O VALOR UTILIZADO É O MESMO DA LICITAÇÃO. | | |
| 06/06/2023 | 6894 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1598 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 55,815 UND NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O VALOR UTILIZADO É O MESMO DA LICITAÇÃO. | 2.170,65 | |
| 06/06/2023 | 6894 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1598 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 55,815 UND NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O VALOR UTILIZADO É O MESMO DA LICITAÇÃO. | | 2.170,65 |
| 06/06/2023 | 6894 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1598 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 55,815 UND NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O VALOR UTILIZADO É O MESMO DA LICITAÇÃO. | 2.170,65 | |
| 06/06/2023 | 6894 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1598 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 55,815 UND NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O VALOR UTILIZADO É O MESMO DA LICITAÇÃO. | | 2.170,65 |
| 06/06/2023 | 6895 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6895 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6895 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6895 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6895 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6895 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6895 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6895 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6896 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6896 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6896 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6896 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6896 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6896 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6897 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 572 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6897 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 572 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 ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6897 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 572 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 ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6897 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 572 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 ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/06/2023 | 6897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 572 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 ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 572 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6897 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 572 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 ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6897 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 572 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6898 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6898 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6898 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6898 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/06/2023 | 6898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6898 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/06/2023 | 6898 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6899 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1210 (ALCENIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6899 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1210 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 ALCENIR DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI/ORBENK, | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6899 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1210 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 ALCENIR DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI/ORBENK, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6899 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1210 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 ALCENIR DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI/ORBENK, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1210 (ALCENIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1210 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 ALCENIR DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI/ORBENK, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6899 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1210 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 ALCENIR DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI/ORBENK, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6899 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1210 (ALCENIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6900 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6900 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 574 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 ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6900 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 574 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 ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6900 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 574 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 ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 574 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 ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6900 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 574 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 ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6900 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6901 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6901 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 99 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 BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6901 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 99 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 BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6901 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 99 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 BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6901 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6901 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6902 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 889 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6902 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 889 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 ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6902 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 889 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 ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6902 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 889 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 ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 889 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 889 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 ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6902 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6902 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 889 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6903 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1216 (ANTONY ENRIQUE NIEVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6903 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6903 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6903 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1216 (ANTONY ENRIQUE NIEVES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6903 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6903 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1216 (ANTONY ENRIQUE NIEVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6904 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 102 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria. | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6904 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6904 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6904 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 102 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6904 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6904 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 102 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6905 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6905 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6905 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6905 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6905 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6905 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 89 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6906 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6906 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6906 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 89 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6906 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/06/2023 | 6906 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 89 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6907 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 347 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6907 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6907 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6907 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/06/2023 | 6907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 347 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6907 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6907 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 347 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6908 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6908 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6908 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6908 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6908 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6908 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 06/06/2023 | 6909 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1214 (CLEITO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6909 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1214 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 CLEITO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6909 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1214 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 CLEITO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6909 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1214 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 CLEITO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1214 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 CLEITO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1214 (CLEITO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6909 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1214 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 CLEITO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6909 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1214 (CLEITO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6910 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 349 (BEATRIZ MIRANDA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6910 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6910 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 349 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 BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6910 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 349 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 BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 349 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 BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 349 (BEATRIZ MIRANDA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6910 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 349 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 BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6910 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 349 (BEATRIZ MIRANDA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6911 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1423 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6911 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1423 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 CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6911 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1423 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 CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6911 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6911 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1423 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6911 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1423 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 CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6911 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1423 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 CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6911 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1423 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6912 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 74 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6912 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6912 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6912 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6912 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 74 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6912 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6912 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6912 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 74 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6913 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1211 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6913 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1211 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 DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6913 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1211 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 DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6913 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1211 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 DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6913 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1211 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 DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6913 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1211 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6913 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1211 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 DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6913 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1211 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6914 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6914 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6914 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6914 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6914 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6914 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6915 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6915 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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 | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6915 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6915 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6915 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6915 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6915 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6915 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6916 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 565 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6916 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 565 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 FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6916 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 565 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 FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6916 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 565 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 FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6916 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 565 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 FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6916 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 565 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6916 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 565 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 FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6916 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 565 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6917 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 62 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6917 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6917 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6917 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6917 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6917 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 62 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6917 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/06/2023 | 6917 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 62 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6918 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 576 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6918 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 576 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 EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6918 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 576 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 EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6918 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 576 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 EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/06/2023 | 6918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 576 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 576 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 EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6918 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6918 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 576 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6919 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6919 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6919 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6919 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6919 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6919 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6920 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 886 (GREGORI LUIS GUTIERREZ) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6920 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 886 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 GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6920 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 886 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 GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6920 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 886 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 GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 886 (GREGORI LUIS GUTIERREZ) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 886 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 GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6920 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 886 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 GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6920 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 886 (GREGORI LUIS GUTIERREZ) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6921 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 78 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6921 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6921 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6921 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 78 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 GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 78 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 GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 78 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6921 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 78 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 GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6921 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 78 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6922 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 887 (HELOISA ISABEL BERTUZZI) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6922 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 887 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 HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6922 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 887 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 HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6922 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 887 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 HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 887 (HELOISA ISABEL BERTUZZI) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 887 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 HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6922 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 887 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 HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6922 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 887 (HELOISA ISABEL BERTUZZI) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6923 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 60 (GENESIO LOPES PACHECO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6923 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6923 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6923 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 60 (GENESIO LOPES PACHECO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6923 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6923 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 60 (GENESIO LOPES PACHECO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6924 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 101 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6924 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6924 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6924 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 101 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6924 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6924 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 101 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 06/06/2023 | 6925 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 351 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6925 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6925 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6925 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 351 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6925 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6925 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 351 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6926 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 579 (ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 156,86 |
| 06/06/2023 | 6926 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 579 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 ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 156,86 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6926 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 579 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 ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 156,86 | |
| 06/06/2023 | 6926 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 579 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 ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 156,86 |
| 06/06/2023 | 6926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 579 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 ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 156,86 |
| 06/06/2023 | 6926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 579 (ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria. | 156,86 | |
| 06/06/2023 | 6926 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 579 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 ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 156,86 | |
| 06/06/2023 | 6926 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 579 (ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 156,86 |
| 06/06/2023 | 6927 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 345 (HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6927 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 345 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 HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6927 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 345 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 HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6927 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 345 (HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6927 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6927 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 345 (HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6928 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6928 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1209 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 INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6928 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1209 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 INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6928 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1209 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 INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1209 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 INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6928 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1209 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 INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/06/2023 | 6928 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6929 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 109 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6929 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6929 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6929 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/06/2023 | 6929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 109 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6929 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6929 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 109 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6930 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6930 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 885 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 CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6930 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 885 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 CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6930 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 885 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 CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/06/2023 | 6930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 885 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 CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6930 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 885 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 CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/06/2023 | 6930 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6931 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 66 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6931 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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 | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6931 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6931 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 66 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6931 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6931 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 66 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6932 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6932 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 569 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 JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6932 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 569 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 JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6932 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 569 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 JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 569 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 JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6932 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 569 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 JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6932 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6933 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 72 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6933 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6933 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6933 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 72 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6933 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/06/2023 | 6933 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 72 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6934 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 114 (IVANILDA PIRES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6934 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6934 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6934 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/06/2023 | 6934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 114 (IVANILDA PIRES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6934 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6934 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 114 (IVANILDA PIRES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6935 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6935 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1422 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 JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6935 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1422 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 JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6935 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1422 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 JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1422 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 JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6935 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1422 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 JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6935 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6936 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 344 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6936 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 344 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 JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6936 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 344 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 JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6936 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 344 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 JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 344 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 JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 344 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6936 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 344 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 JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6936 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 344 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6937 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 343 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6937 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 343 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 VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6937 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6937 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 343 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6937 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6937 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 343 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6938 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 96 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6938 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6938 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6938 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 96 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6938 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/06/2023 | 6938 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 96 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6939 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 67 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6939 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 67 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 JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6939 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 67 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 JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6939 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 67 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 JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/06/2023 | 6939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 67 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 JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 67 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 06/06/2023 | 6939 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6939 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 67 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6940 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 112 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6940 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 112 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 JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6940 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 112 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 JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6940 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 112 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 JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 112 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 112 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 JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6940 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 112 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 JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6940 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 112 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 06/06/2023 | 6941 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 578 (JOSEMAR PEREIRA LEITE) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6941 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 578 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 JOSEMAR PEREIRA LEITE, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6941 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 578 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 JOSEMAR PEREIRA LEITE, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6941 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 578 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 JOSEMAR PEREIRA LEITE, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 578 (JOSEMAR PEREIRA LEITE) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 578 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 JOSEMAR PEREIRA LEITE, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6941 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 578 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 JOSEMAR PEREIRA LEITE, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6941 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 578 (JOSEMAR PEREIRA LEITE) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6942 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1421 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6942 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1421 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 JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6942 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1421 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 SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6942 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1421 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 SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6942 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1421 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6942 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1421 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 SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6942 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1421 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 SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6942 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1421 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6943 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6943 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6943 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6943 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6943 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6943 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6943 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6943 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6944 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTEGA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6944 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 566 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 KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6944 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 566 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 KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6944 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 566 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 KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6944 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 566 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 KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6944 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTEGA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6944 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 566 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 KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/06/2023 | 6944 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTEGA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6945 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6945 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6945 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6945 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/06/2023 | 6945 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6945 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6945 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6945 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6946 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 79 (KEILA NERES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6946 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6946 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6946 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6946 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 79 (KEILA NERES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6946 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6946 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6946 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 79 (KEILA NERES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6947 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 153 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6947 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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 | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6947 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6947 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6947 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 153 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6947 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6947 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6947 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 153 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6948 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6948 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6948 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6948 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 73 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 ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6948 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6948 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6948 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6948 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6949 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 360 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6949 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6949 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6949 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6949 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 360 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6949 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6949 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6949 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 360 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6950 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 567 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6950 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 567 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 LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6950 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 567 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 LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6950 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 567 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 LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6950 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 567 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6950 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 567 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 LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6950 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6950 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 567 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6951 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 84 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6951 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6951 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6951 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6951 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 84 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6951 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6951 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6951 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 84 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6952 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 70 (LORENI DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6952 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6952 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6952 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6952 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 70 (LORENI DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6952 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6952 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6952 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 70 (LORENI DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6953 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 354 (LOURDES APARECIDA DE MATOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6953 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6953 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6953 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6953 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 354 (LOURDES APARECIDA DE MATOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6953 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6953 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6953 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 354 (LOURDES APARECIDA DE MATOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6954 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 93 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6954 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 93 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6954 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 93 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6954 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 93 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6954 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6954 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 93 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6954 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6954 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 93 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6955 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 353 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6955 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 353 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 GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6955 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 353 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 GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6955 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 353 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 GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6955 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 353 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 GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6955 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 353 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 06/06/2023 | 6955 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6955 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 353 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6956 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 884 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6956 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 884 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 MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6956 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 884 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 MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6956 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 884 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 MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6956 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 884 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 MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6956 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 884 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6956 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 884 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 MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6956 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 884 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 06/06/2023 | 6957 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6957 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6957 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6957 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6957 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6957 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6957 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6957 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6958 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 116 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6958 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6958 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6958 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6958 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 116 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6958 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6958 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6958 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 116 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6959 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1215 (LUIZ FERNANDO CLEMENTE GODOIS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6959 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1215 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 FERNANDO CLEMENTE GODOIS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6959 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1215 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 FERNANDO CLEMENTE GODOIS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6959 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FERNANDO CLEMENTE GODOIS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6959 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1215 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 FERNANDO CLEMENTE GODOIS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6959 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1215 (LUIZ FERNANDO CLEMENTE GODOIS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6959 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1215 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 FERNANDO CLEMENTE GODOIS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6959 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1215 (LUIZ FERNANDO CLEMENTE GODOIS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6960 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 86 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6960 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6960 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6960 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6960 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 86 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6960 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6960 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6960 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 86 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6961 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 111 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6961 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6961 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6961 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6961 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 111 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6961 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6961 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6961 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 111 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6962 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 356 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6962 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 356 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 MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6962 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 356 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 MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6962 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 356 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 MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6962 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 356 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 MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6962 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 356 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6962 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 356 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 MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6962 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 356 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6963 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 580 (MATEUS KRAUS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6963 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 580 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 | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6963 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 580 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 MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6963 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 580 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 MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6963 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 580 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 MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6963 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 580 (MATEUS KRAUS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6963 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 580 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 MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6963 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 580 (MATEUS KRAUS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6964 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6964 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6964 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6964 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6964 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6964 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6964 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6964 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6965 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 571 (MATEUS DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6965 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 571 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 MATEUS DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6965 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 571 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 MATEUS DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6965 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 571 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 MATEUS DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6965 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 571 (MATEUS DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6965 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 571 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 MATEUS DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6965 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 571 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 MATEUS DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6965 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 571 (MATEUS DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6966 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 85 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6966 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 85 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 SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6966 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 85 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 SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6966 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 85 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 SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6966 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 85 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 SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6966 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 85 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6966 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6966 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 85 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6967 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 97 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6967 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6967 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6967 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6967 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6967 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 97 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6967 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6967 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 97 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6968 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 890 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6968 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 890 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 PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6968 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 890 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 PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6968 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 890 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 PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6968 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 890 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 PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6968 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 890 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6968 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 890 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 PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6968 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 890 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6969 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 92 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6969 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6969 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6969 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6969 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 92 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6969 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6969 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 92 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6970 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6970 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6970 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6970 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6970 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6970 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6970 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6970 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 883 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6971 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 883 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6971 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 883 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6971 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 883 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 883 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 883 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 06/06/2023 | 6971 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 883 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6971 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 883 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6972 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 103 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6972 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6972 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6972 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6972 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 103 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6972 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6972 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6972 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 103 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 06/06/2023 | 6973 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 95 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6973 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6973 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6973 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6973 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 95 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6973 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6973 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6973 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 95 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6974 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 575 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6974 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 575 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 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6974 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 575 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 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6974 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 575 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 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6974 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 575 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 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6974 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 575 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6974 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 575 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 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6974 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 575 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6975 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1213 (RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6975 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1213 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 RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6975 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1213 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 RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6975 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6975 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1213 (RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6975 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1213 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 RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6975 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1213 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 RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6975 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1213 (RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6976 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 68 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6976 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6976 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6976 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6976 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 68 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6976 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6976 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6976 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 68 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6977 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6977 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1490 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 RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6977 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1490 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 RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6977 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1490 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 RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6977 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1490 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 RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6977 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6977 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1490 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 RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6977 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6978 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6978 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6978 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6978 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6978 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6978 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6978 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6978 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6979 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6979 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 888 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 | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6979 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 888 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 SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6979 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 888 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 SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6979 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 888 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 SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6979 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6979 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 888 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 SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6979 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6980 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 104 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6980 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6980 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6980 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 104 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 SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6980 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 104 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 SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6980 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 104 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6980 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 104 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 SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6980 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 104 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6981 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 63 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6981 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6981 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6981 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6981 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 63 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6981 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6981 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6981 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 63 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6982 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6982 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6982 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6982 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6982 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6982 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6982 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6982 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6983 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 350 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 06/06/2023 | 6983 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6983 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/06/2023 | 6983 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/06/2023 | 6983 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6983 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 350 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/06/2023 | 6983 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/06/2023 | 6983 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 350 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/06/2023 | 6984 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6984 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6984 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6984 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6984 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6984 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6984 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6984 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6985 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6985 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 65 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 TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6985 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6985 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6985 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6985 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6985 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6985 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6986 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 69 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6986 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6986 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6986 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6986 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 69 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6986 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6986 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6986 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 69 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6987 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 61 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6987 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6987 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6987 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6987 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 61 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6987 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6987 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6987 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 61 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6988 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6988 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6988 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6988 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6988 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6988 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6988 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6988 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 06/06/2023 | 6989 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 106 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6989 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6989 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6989 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6989 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 106 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6989 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6989 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6989 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 106 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6990 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1491 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6990 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1491 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 TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 06/06/2023 | 6990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1491 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 TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6990 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1491 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 TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6990 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1491 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 TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6990 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1491 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1491 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 TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6990 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1491 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6991 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 358 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6991 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 358 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 VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 358 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 VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6991 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2023 | 6991 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6991 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 358 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6991 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 358 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6992 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6992 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 882 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 STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 882 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 STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6992 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 882 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 STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 78,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 882 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 STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6992 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6993 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6993 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6993 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6993 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6993 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 | 78,43 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6993 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6994 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6994 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 82 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 VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6994 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 82 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 VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/06/2023 | 6994 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 82 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 VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 06/06/2023 | 6994 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6994 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 82 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 VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 06/06/2023 | 6994 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 82 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 VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 06/06/2023 | 6994 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 06/06/2023 | 6995 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 570 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 06/06/2023 | 6995 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 570 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 | 78,43 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 06/06/2023 | 6995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 570 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 WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6995 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 570 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 WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6995 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 570 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 WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 78,43 |
| 06/06/2023 | 6995 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 570 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 570 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 WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 78,43 | |
| 06/06/2023 | 6995 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 570 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria. | | 78,43 |
| | | | Total Dia : | 360.419,97 | 360.419,97 |
| 07/06/2023 | 6996 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 07/06/2023 | 6996 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 07/06/2023 | 6996 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO | 96,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | | |
| 07/06/2023 | 6996 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 07/06/2023 | 6997 | 2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 | Empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | 75.728,82 | |
| 07/06/2023 | 6997 | 2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 | Empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | | 75.728,82 |
| 07/06/2023 | 6997 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | 75.728,82 | |
| 07/06/2023 | 6997 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | | 75.728,82 |
| 07/06/2023 | 6997 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | 75.728,82 | |
| 07/06/2023 | 6997 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 | Empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | | 75.728,82 |
| 07/06/2023 | 6997 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | 75.728,82 | |
| 07/06/2023 | 6997 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | | 75.728,82 |
| 07/06/2023 | 6998 | 2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 | Empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | | 709,58 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 07/06/2023 | 6998 | 2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | Empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | 709,58 | |
| 07/06/2023 | 6998 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | 709,58 | |
| 07/06/2023 | 6998 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | 709,58 | |
| 07/06/2023 | 6998 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | | 709,58 |
| 07/06/2023 | 6998 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | | 709,58 |
| 07/06/2023 | 6998 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | 709,58 | |
| 07/06/2023 | 6998 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | | 709,58 |
| 07/06/2023 | 6999 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 41.788,00 | |
| 07/06/2023 | 6999 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 41.788,00 |
| 07/06/2023 | 6999 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA | 41.788,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| | | | PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 07/06/2023 | 6999 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 41.788,00 |
| 07/06/2023 | 7000 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1621 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO DE LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 542,90 | |
| 07/06/2023 | 7000 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1621 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO DE LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 542,90 |
| 07/06/2023 | 7000 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1621 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO DE LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 542,90 | |
| 07/06/2023 | 7000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1621 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO DE LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 542,90 |
| 07/06/2023 | 7001 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1622 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, Balsa Branca, Querosene e Vassoura Palha para Limpezas Diversas junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo.. | 574,70 | |
| 07/06/2023 | 7001 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1622 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, Balsa Branca, Querosene e Vassoura Palha para Limpezas Diversas junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo.. | | 574,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 07/06/2023 | 7001 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1622 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, Balsa Branca, Querosene e Vassoura Palha para limpezas diversas junto a escola municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo.. | 574,70 | |
| 07/06/2023 | 7001 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1622 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, Balsa Branca, Querosene e Vassoura Palha para limpezas diversas junto a escola municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo.. | | 574,70 |
| 07/06/2023 | 7002 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1623 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA MANUTENÇÃO DAS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.472,75 | |
| 07/06/2023 | 7002 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1623 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA MANUTENÇÃO DAS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.472,75 |
| 07/06/2023 | 7002 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1623 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA MANUTENÇÃO DAS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.472,75 | |
| 07/06/2023 | 7002 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1623 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA MANUTENÇÃO DAS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.472,75 |
| 07/06/2023 | 7003 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 17 PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJN 6346, MJM 1366 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 12.315,14 | |
| 07/06/2023 | 7003 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 17 PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJN 6346, MJM 1366 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 12.315,14 |
| 07/06/2023 | 7003 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 17 PNEUS 1000 X 20 | 12.315,14 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| | | | BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJN 6346, MJM 1366 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 07/06/2023 | 7003 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 17 PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJN 6346, MJM 1366 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 12.315,14 |
| 07/06/2023 | 7004 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 199 M² EM DUAS SALAS DE AULA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.960,15 |
| 07/06/2023 | 7004 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 199 M² EM DUAS SALAS DE AULA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.960,15 | |
| 07/06/2023 | 7004 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 199 M² EM DUAS SALAS DE AULA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.960,15 | |
| 07/06/2023 | 7004 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 199 M² EM DUAS SALAS DE AULA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.960,15 |
| 07/06/2023 | 7004 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 199 M² EM DUAS SALAS DE AULA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.960,15 | |
| 07/06/2023 | 7004 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 199 M² EM DUAS SALAS DE AULA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.960,15 |
| 07/06/2023 | 7005 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | 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.. | | 392,03 |
| 07/06/2023 | 7005 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 | 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 | 392,03 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | MEI PARA O ANO DE 2023.. | | |
| 07/06/2023 | 7005 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 392,03 | |
| 07/06/2023 | 7005 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | | 392,03 |
| 07/06/2023 | 7005 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 392,03 | |
| 07/06/2023 | 7005 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 392,03 |
| 07/06/2023 | 7006 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 07/06/2023 | 7006 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 07/06/2023 | 7006 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 07/06/2023 | 7006 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 07/06/2023 | 7006 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 07/06/2023 | 7006 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 07/06/2023 | 7007 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEX | | 414,40 |
| 07/06/2023 | 7007 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO | Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEX | 414,40 | |
| 07/06/2023 | 7007 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEX | 414,40 | |
| 07/06/2023 | 7007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEX | | 414,40 |
| 07/06/2023 | 7007 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEX | | 414,40 |
| 07/06/2023 | 7007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI | | 414,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEX | | |
| 07/06/2023 | 7008 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 20,00 UNIDADE DE PNEU 9.17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABR | | 21.740,00 |
| 07/06/2023 | 7008 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 20,00 UNIDADE DE PNEU 9.17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABR | 21.740,00 | |
| 07/06/2023 | 7008 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 20,00 UNIDADE DE PNEU 9.17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABR | 21.740,00 | |
| 07/06/2023 | 7008 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 20,00 UNIDADE DE PNEU 9.17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABR | | 21.740,00 |
| 07/06/2023 | 7008 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 20,00 UNIDADE DE PNEU 9.17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABR | 21.740,00 | |
| 07/06/2023 | 7008 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 20,00 UNIDADE DE PNEU 9.17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS | | 21.740,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | CONTRA DEFEITOS DE FABR | | |
| 07/06/2023 | 7009 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM CAMBIO GRAMPO MOLEJO, PINO MOLA, ROLAMENTOS, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.147,47 |
| 07/06/2023 | 7009 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM CAMBIO GRAMPO MOLEJO, PINO MOLA, ROLAMENTOS, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.147,47 | |
| 07/06/2023 | 7009 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM CAMBIO GRAMPO MOLEJO, PINO MOLA, ROLAMENTOS, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.147,47 | |
| 07/06/2023 | 7009 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM CAMBIO GRAMPO MOLEJO, PINO MOLA, ROLAMENTOS, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.147,47 |
| 07/06/2023 | 7009 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM CAMBIO GRAMPO MOLEJO, PINO MOLA, ROLAMENTOS, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.147,47 | |
| 07/06/2023 | 7009 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM CAMBIO GRAMPO MOLEJO, PINO MOLA, ROLAMENTOS, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.147,47 |
| 07/06/2023 | 7010 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, JOGO DE BRONZINA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.095,24 |
| 07/06/2023 | 7010 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 4.095,24 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, JOGO DE BRONZINA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 07/06/2023 | 7010 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, JOGO DE BRONZINA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.095,24 | |
| 07/06/2023 | 7010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, JOGO DE BRONZINA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.095,24 |
| 07/06/2023 | 7010 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, JOGO DE BRONZINA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.095,24 | |
| 07/06/2023 | 7010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, JOGO DE BRONZINA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.095,24 |
| 07/06/2023 | 7011 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 25/2023 ref. a Prestação de serviços | 41.788,00 | |
| 07/06/2023 | 7011 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 25/2023 ref. a Prestação de serviços | | 41.788,00 |
| | | | Total Dia : | 558.659,55 | 558.659,55 |
| 09/06/2023 | 7012 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1580 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, BATENTE, CORREIA ALTERNADOR, GRAXA, PALHETA, JOGO DE PASTILHAS, PARAFUSOS, SILENCIOSO, POLIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.560,37 |
| 09/06/2023 | 7012 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1580 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, BATENTE, CORREIA ALTERNADOR, GRAXA, PALHETA, JOGO DE PASTILHAS, PARAFUSOS, SILENCIOSO, POLIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.560,37 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 09/06/2023 | 7012 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1580 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, BATENTE, CORREIA ALTERNADOR, GRAXA, PALHETA, JOGO DE PASTILHAS, PARAFUSOS, SILENCIOSO, POLIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.560,37 | |
| 09/06/2023 | 7012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1580 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, BATENTE, CORREIA ALTERNADOR, GRAXA, PALHETA, JOGO DE PASTILHAS, PARAFUSOS, SILENCIOSO, POLIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.560,37 |
| 09/06/2023 | 7012 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1580 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, BATENTE, CORREIA ALTERNADOR, GRAXA, PALHETA, JOGO DE PASTILHAS, PARAFUSOS, SILENCIOSO, POLIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.560,37 | |
| 09/06/2023 | 7012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1580 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, BATENTE, CORREIA ALTERNADOR, GRAXA, PALHETA, JOGO DE PASTILHAS, PARAFUSOS, SILENCIOSO, POLIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.560,37 |
| 12/06/2023 | 7013 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Total Dia : Empenho nº 1625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 10.681,11 1.530,00 | 10.681,11 |
| 12/06/2023 | 7013 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.530,00 |
| 12/06/2023 | 7013 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.530,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7013 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.530,00 |
| 12/06/2023 | 7014 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.041,03 |
| 12/06/2023 | 7014 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.041,03 | |
| 12/06/2023 | 7014 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.041,03 | |
| 12/06/2023 | 7014 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.041,03 |
| 12/06/2023 | 7014 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.041,03 | |
| 12/06/2023 | 7014 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.041,03 |
| 12/06/2023 | 7015 | 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 OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO.. | | 1.425,44 |
| 12/06/2023 | 7015 | 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 | 1.425,44 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 | |
| 12/06/2023 | 7015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 |
| 12/06/2023 | 7015 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR | 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 | |
| 12/06/2023 | 7015 | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR | 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 |
| 12/06/2023 | 7015 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 | |
| 12/06/2023 | 7015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 |
| 12/06/2023 | 7016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 MUNICÍPIOS - 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.. | | 797,00 |
| 12/06/2023 | 7016 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | 797,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | 797,00 | |
| 12/06/2023 | 7016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | | 797,00 |
| 12/06/2023 | 7016 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR | 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.. | 797,00 | |
| 12/06/2023 | 7016 | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR | 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.. | | 797,00 |
| 12/06/2023 | 7016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | 797,00 | |
| 12/06/2023 | 7016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | | 797,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7017 | 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.. | | 4.566,94 |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 12/06/2023 | 7017 | 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.. | 4.566,94 | |
| | | PIS/PASEP | | | |
| 12/06/2023 | 7017 | 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.. | 4.566,94 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 12/06/2023 | 7017 | 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.. | | 4.566,94 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7017 | 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 ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.. | 4.566,94 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/06/2023 | 7017 | 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 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.. | | 4.566,94 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7018 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | 75.728,82 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7018 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | | 75.728,82 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7018 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | 75.728,82 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/06/2023 | 7018 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | | 75.728,82 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7019 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | 709,58 | |
| 12/06/2023 | 7019 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | | 709,58 |
| 12/06/2023 | 7019 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | 709,58 | |
| 12/06/2023 | 7019 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | | 709,58 |
| 12/06/2023 | 7020 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1397 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 4,234 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 463,14 |
| 12/06/2023 | 7020 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1397 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 4,234 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 463,14 | |
| 12/06/2023 | 7020 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1397 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 4,234 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 463,14 | |
| 12/06/2023 | 7020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1397 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 4,234 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 463,14 |
| 12/06/2023 | 7020 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1397 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 4,234 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 463,14 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7020 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1397 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 4,234 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 463,14 |
| 12/06/2023 | 7021 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1396 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 DIREÇÃO, CRUZETA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.002,85 |
| 12/06/2023 | 7021 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1396 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 DIREÇÃO, CRUZETA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.002,85 | |
| 12/06/2023 | 7021 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1396 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 DIREÇÃO, CRUZETA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.002,85 | |
| 12/06/2023 | 7021 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1396 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 DIREÇÃO, CRUZETA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.002,85 |
| 12/06/2023 | 7021 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1396 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 DIREÇÃO, CRUZETA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.002,85 | |
| 12/06/2023 | 7021 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1396 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 DIREÇÃO, CRUZETA E PINO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.002,85 |
| 12/06/2023 | 7022 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1399 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7022 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1399 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 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7022 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1399 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 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7022 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1399 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 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7022 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1399 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 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7022 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1399 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7022 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1399 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 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7022 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1399 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7023 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1376 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7023 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7023 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7023 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1376 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 832,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7023 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7023 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1376 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1415 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 640,00 |
| 12/06/2023 | 7024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 640,00 | |
| 12/06/2023 | 7024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 640,00 | |
| 12/06/2023 | 7024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 640,00 |
| 12/06/2023 | 7024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1415 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 640,00 | |
| 12/06/2023 | 7024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 640,00 |
| 12/06/2023 | 7024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 640,00 | |
| 12/06/2023 | 7024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1415 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 640,00 |
| 12/06/2023 | 7025 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1398 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 832,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7025 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7025 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7025 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7025 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7025 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1398 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7025 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7025 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1398 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7026 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1569 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 666,00 |
| 12/06/2023 | 7026 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1569 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 666,00 | |
| 12/06/2023 | 7026 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1569 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 666,00 | |
| 12/06/2023 | 7026 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1569 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA | | 666,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7026 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1569 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 666,00 |
| 12/06/2023 | 7026 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1569 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 666,00 | |
| 12/06/2023 | 7026 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1569 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 666,00 | |
| 12/06/2023 | 7026 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1569 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 666,00 |
| 12/06/2023 | 7027 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1572 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.729,00 |
| 12/06/2023 | 7027 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1572 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.729,00 | |
| 12/06/2023 | 7027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1572 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.729,00 | |
| 12/06/2023 | 7027 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1572 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.729,00 |
| 12/06/2023 | 7027 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1572 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 5.729,00 | |
| 12/06/2023 | 7027 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1572 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.729,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1572 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.729,00 | |
| 12/06/2023 | 7027 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1572 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.729,00 |
| 12/06/2023 | 7028 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 20.626,54 |
| 12/06/2023 | 7028 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 704 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.. | 20.626,54 | |
| 12/06/2023 | 7028 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 704 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.. | 20.626,54 | |
| 12/06/2023 | 7028 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 704 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.. | | 20.626,54 |
| 12/06/2023 | 7028 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 20.626,54 | |
| 12/06/2023 | 7028 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 704 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.. | | 20.626,54 |
| 12/06/2023 | 7028 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 704 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.. | 20.626,54 | |
| 12/06/2023 | 7028 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 20.626,54 |
| 12/06/2023 | 7029 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 117 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.852,05 |
| 12/06/2023 | 7029 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA | 5.852,05 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | |
| 12/06/2023 | 7029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 5.852,05 | |
| 12/06/2023 | 7029 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 5.852,05 |
| 12/06/2023 | 7029 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 117 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | 5.852,05 | |
| 12/06/2023 | 7029 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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.. | | 5.852,05 |
| 12/06/2023 | 7029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 5.852,05 | |
| 12/06/2023 | 7029 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 117 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.852,05 |
| 12/06/2023 | 7030 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 855 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 3.767,21 |
| 12/06/2023 | 7030 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 49, 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, CONFORME SEGUE ANEXO. - ADITIVO.. | | 3.767,21 |
| 12/06/2023 | 7030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 49, 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, CONFORME SEGUE ANEXO. - ADITIVO.. | 3.767,21 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7030 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 49, 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, CONFORME SEGUE ANEXO. - ADITIVO.. | | 3.767,21 |
| 12/06/2023 | 7030 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 855 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 3.767,21 | |
| 12/06/2023 | 7030 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 49, 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, CONFORME SEGUE ANEXO. - ADITIVO.. | | 3.767,21 |
| 12/06/2023 | 7030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 49, 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, CONFORME SEGUE ANEXO. - ADITIVO.. | 3.767,21 | |
| 12/06/2023 | 7030 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 855 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 3.767,21 |
| 12/06/2023 | 7031 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 118 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | | 10.700,31 |
| 12/06/2023 | 7031 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMPACTÍVEIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL.. | 10.700,31 | |
| 12/06/2023 | 7031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMPACTÍVEIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL.. | 10.700,31 | |
| 12/06/2023 | 7031 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMPACTÍVEIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL.. | | 10.700,31 |
| 12/06/2023 | 7031 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 118 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | 10.700,31 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7031 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 10.700,31 |
| 12/06/2023 | 7031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 10.700,31 | |
| 12/06/2023 | 7031 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 118 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | | 10.700,31 |
| 12/06/2023 | 7032 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 49 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 5.201,30 |
| 12/06/2023 | 7032 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 5.201,30 | |
| 12/06/2023 | 7032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 5.201,30 | |
| 12/06/2023 | 7032 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 5.201,30 |
| 12/06/2023 | 7032 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 5.201,30 |
| 12/06/2023 | 7032 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 49 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 5.201,30 | |
| 12/06/2023 | 7032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | 5.201,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7032 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 49 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 5.201,30 |
| 12/06/2023 | 7033 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria. | | 12.447,00 |
| 12/06/2023 | 7033 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7033 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento 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 |
| 12/06/2023 | 7033 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7033 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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 |
| 12/06/2023 | 7033 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria. | 12.447,00 | |
| 12/06/2023 | 7033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7033 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria. | | 12.447,00 |
| 12/06/2023 | 7033 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 | Pagamento 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 |
| 12/06/2023 | 7034 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 6.207,58 |
| 12/06/2023 | 7034 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 705 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.. | 6.207,58 | |
| 12/06/2023 | 7034 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 705 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.. | 6.207,58 | |
| 12/06/2023 | 7034 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 705 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.. | | 6.207,58 |
| 12/06/2023 | 7034 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 705 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.. | | 6.207,58 |
| 12/06/2023 | 7034 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 6.207,58 | |
| 12/06/2023 | 7034 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 705 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.. | 6.207,58 | |
| 12/06/2023 | 7034 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 6.207,58 |
| 12/06/2023 | 7035 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 1.111,62 |
| 12/06/2023 | 7035 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 714 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.. | 1.111,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7035 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 714 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.. | 1.111,62 | |
| 12/06/2023 | 7035 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 714 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.. | | 1.111,62 |
| 12/06/2023 | 7035 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 714 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.. | | 1.111,62 |
| 12/06/2023 | 7035 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 1.111,62 | |
| 12/06/2023 | 7035 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 714 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.. | 1.111,62 | |
| 12/06/2023 | 7035 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 1.111,62 |
| 12/06/2023 | 7036 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1454 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 4.314,00 |
| 12/06/2023 | 7036 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1454 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 MB 228.3 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.314,00 | |
| 12/06/2023 | 7036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1454 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 MB 228.3 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.314,00 | |
| 12/06/2023 | 7036 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1454 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 MB 228.3 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.314,00 |
| 12/06/2023 | 7036 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. | | 4.314,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7036 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1454 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 4.314,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1454 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 MB 228.3 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.314,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7036 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1454 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 4.314,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7037 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 482,25 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7037 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 482,25 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7037 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 482,25 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7037 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 482,25 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7037 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 482,25 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7037 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 482,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7037 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 482,25 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7037 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 482,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 12/06/2023 | 7038 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 8.110,37 |
| 12/06/2023 | 7038 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 707 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.. | 8.110,37 | |
| 12/06/2023 | 7038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 707 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.. | 8.110,37 | |
| 12/06/2023 | 7038 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 707 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.. | | 8.110,37 |
| 12/06/2023 | 7038 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 707 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.. | | 8.110,37 |
| 12/06/2023 | 7038 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 8.110,37 | |
| 12/06/2023 | 7038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 707 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.. | 8.110,37 | |
| 12/06/2023 | 7038 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 8.110,37 |
| 12/06/2023 | 7039 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 709 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 12.143,22 |
| 12/06/2023 | 7039 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 709 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.. | 12.143,22 | |
| 12/06/2023 | 7039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 709 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.. | 12.143,22 | |
| 12/06/2023 | 7039 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO | | 12.143,22 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGO | 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7039 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 709 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 12.143,22 | |
| 12/06/2023 | 7039 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 709 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.. | | 12.143,22 |
| 12/06/2023 | 7039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 709 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.. | 12.143,22 | |
| 12/06/2023 | 7039 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 709 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 12.143,22 |
| 12/06/2023 | 7040 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 1.413,97 |
| 12/06/2023 | 7040 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.413,97 | |
| 12/06/2023 | 7040 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.413,97 | |
| 12/06/2023 | 7040 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.413,97 |
| 12/06/2023 | 7040 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.413,97 |
| 12/06/2023 | 7040 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 1.413,97 | |
| 12/06/2023 | 7040 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME | 1.413,97 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7040 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 1.413,97 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7041 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 1.147,46 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 12/06/2023 | 7041 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 711 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.. | 1.147,46 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7041 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 711 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.. | 1.147,46 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7041 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 711 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.. | | 1.147,46 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 12/06/2023 | 7041 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 711 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.. | | 1.147,46 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7041 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 1.147,46 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7041 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 711 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.. | 1.147,46 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/06/2023 | 7041 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 1.147,46 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7042 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 710 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 2.731,62 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 12/06/2023 | 7042 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 710 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.. | 2.731,62 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7042 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 710 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 - | 2.731,62 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7042 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 710 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 INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.731,62 |
| 12/06/2023 | 7042 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 710 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 INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.731,62 |
| 12/06/2023 | 7042 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 710 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 2.731,62 | |
| 12/06/2023 | 7042 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 710 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 INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.731,62 | |
| 12/06/2023 | 7042 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 710 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 2.731,62 |
| 12/06/2023 | 7043 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1586 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria. | | 5.076,00 |
| 12/06/2023 | 7043 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,230 M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.076,00 | |
| 12/06/2023 | 7043 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,230 M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.076,00 | |
| 12/06/2023 | 7043 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,230 M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.076,00 |
| 12/06/2023 | 7043 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1586 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria. | 5.076,00 | |
| 12/06/2023 | 7043 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,230 M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF | | 5.076,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7043 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,230 M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.076,00 | |
| 12/06/2023 | 7043 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1586 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria. | | 5.076,00 |
| 12/06/2023 | 7044 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1600 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.650,20 |
| 12/06/2023 | 7044 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.650,20 | |
| 12/06/2023 | 7044 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.650,20 | |
| 12/06/2023 | 7044 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.650,20 |
| 12/06/2023 | 7044 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.650,20 |
| 12/06/2023 | 7044 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1600 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.650,20 | |
| 12/06/2023 | 7044 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.650,20 | |
| 12/06/2023 | 7044 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1600 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.650,20 |
| 12/06/2023 | 7045 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1498 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 896,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7045 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO PANASSOLO E FRANCISCO ROSA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 896,60 | |
| 12/06/2023 | 7045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO PANASSOLO E FRANCISCO ROSA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 896,60 | |
| 12/06/2023 | 7045 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO PANASSOLO E FRANCISCO ROSA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 896,60 |
| 12/06/2023 | 7045 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO PANASSOLO E FRANCISCO ROSA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 896,60 |
| 12/06/2023 | 7045 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1498 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 896,60 | |
| 12/06/2023 | 7045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO PANASSOLO E FRANCISCO ROSA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 896,60 | |
| 12/06/2023 | 7045 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1498 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 896,60 |
| 12/06/2023 | 7046 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1395 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 838,00 |
| 12/06/2023 | 7046 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1395 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, AREIA CIMENTO E REVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 838,00 | |
| 12/06/2023 | 7046 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1395 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, AREIA CIMENTO E REVESTIMENTO | 838,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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/REFORMA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7046 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1395 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, AREIA CIMENTO E REVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 838,00 |
| 12/06/2023 | 7046 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1395 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, AREIA CIMENTO E REVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 838,00 |
| 12/06/2023 | 7046 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1395 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 838,00 | |
| 12/06/2023 | 7046 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1395 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, AREIA CIMENTO E REVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 838,00 | |
| 12/06/2023 | 7046 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1395 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 838,00 |
| 12/06/2023 | 7047 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1567 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 1.480,05 |
| 12/06/2023 | 7047 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1567 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.480,05 | |
| 12/06/2023 | 7047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1567 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.480,05 | |
| 12/06/2023 | 7047 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1567 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.480,05 |
| 12/06/2023 | 7047 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1567 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 1.480,05 | |
| 12/06/2023 | 7047 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA | | 1.480,05 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1567 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.480,05 | |
| 12/06/2023 | 7047 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1567 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 1.480,05 |
| 12/06/2023 | 7048 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1496 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 292,00 |
| 12/06/2023 | 7048 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1496 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 292,00 | |
| 12/06/2023 | 7048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1496 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 292,00 | |
| 12/06/2023 | 7048 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1496 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 292,00 |
| 12/06/2023 | 7048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1496 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 292,00 |
| 12/06/2023 | 7048 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1496 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 292,00 | |
| 12/06/2023 | 7048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1496 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 292,00 | |
| 12/06/2023 | 7048 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 1496 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 292,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | |
| 12/06/2023 | 7049 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1568 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 764,22 |
| 12/06/2023 | 7049 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1568 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 764,22 | |
| 12/06/2023 | 7049 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1568 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 764,22 | |
| 12/06/2023 | 7049 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1568 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 764,22 |
| 12/06/2023 | 7049 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1568 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 764,22 | |
| 12/06/2023 | 7049 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1568 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 764,22 |
| 12/06/2023 | 7049 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1568 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 764,22 | |
| 12/06/2023 | 7049 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1568 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 764,22 |
| 12/06/2023 | 7050 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1601 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 653,45 |
| 12/06/2023 | 7050 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 653,45 | |
| 12/06/2023 | 7050 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | 653,45 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7050 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 653,45 |
| 12/06/2023 | 7050 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 653,45 |
| 12/06/2023 | 7050 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1601 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | 653,45 | |
| 12/06/2023 | 7050 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1601 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, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVAS, RESISTENCIA, TORNEIRA JANDIM, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 653,45 | |
| 12/06/2023 | 7050 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1601 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 653,45 |
| 12/06/2023 | 7051 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1443 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.130,50 |
| 12/06/2023 | 7051 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1443 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.130,50 | |
| 12/06/2023 | 7051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1443 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.130,50 | |
| 12/06/2023 | 7051 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | | 5.130,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7051 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1443 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.130,50 |
| 12/06/2023 | 7051 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1443 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 5.130,50 | |
| 12/06/2023 | 7051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1443 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.130,50 | |
| 12/06/2023 | 7051 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1443 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.130,50 |
| 12/06/2023 | 7052 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1393 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.641,50 |
| 12/06/2023 | 7052 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1393 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.641,50 | |
| 12/06/2023 | 7052 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1393 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.641,50 | |
| 12/06/2023 | 7052 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1393 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.641,50 |
| 12/06/2023 | 7052 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1393 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. | | 5.641,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7052 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1393 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 5.641,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7052 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1393 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.641,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7052 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1393 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.641,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7053 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1602 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 537,50 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7053 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 537,50 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 537,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7053 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 537,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7053 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 537,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7053 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1602 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | 537,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, ARAME E ENXADA OLHO OVAL PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 537,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7053 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1602 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 537,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7054 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1469 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 946,43 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7054 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CHAVE BIÉLA, ENXADA, CHAVE SOQUETE, LAMINA, LINHA PEDRRIRO, MARRETA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 946,43 | |
| 12/06/2023 | 7054 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CHAVE BIÉLA, ENXADA, CHAVE SOQUETE, LAMINA, LINHA PEDRRIRO, MARRETA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 946,43 | |
| 12/06/2023 | 7054 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CHAVE BIÉLA, ENXADA, CHAVE SOQUETE, LAMINA, LINHA PEDRRIRO, MARRETA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 946,43 |
| 12/06/2023 | 7054 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CHAVE BIÉLA, ENXADA, CHAVE SOQUETE, LAMINA, LINHA PEDRRIRO, MARRETA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 946,43 |
| 12/06/2023 | 7054 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1469 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | 946,43 | |
| 12/06/2023 | 7054 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CHAVE BIÉLA, ENXADA, CHAVE SOQUETE, LAMINA, LINHA PEDRRIRO, MARRETA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 946,43 | |
| 12/06/2023 | 7054 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1469 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 946,43 |
| 12/06/2023 | 7055 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1379 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 9.927,50 |
| 12/06/2023 | 7055 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1379 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.927,50 | |
| 12/06/2023 | 7055 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1379 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.927,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7055 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1379 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.927,50 |
| 12/06/2023 | 7055 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1379 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.927,50 |
| 12/06/2023 | 7055 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1379 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 9.927,50 | |
| 12/06/2023 | 7055 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1379 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.927,50 | |
| 12/06/2023 | 7055 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1379 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 9.927,50 |
| 12/06/2023 | 7056 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 52 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| 12/06/2023 | 7056 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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, CON | 600,00 | |
| 12/06/2023 | 7056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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, CON | 600,00 | |
| 12/06/2023 | 7056 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CON | | |
| 12/06/2023 | 7056 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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, CON | | 600,00 |
| 12/06/2023 | 7056 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 52 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria. | 600,00 | |
| 12/06/2023 | 7056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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, CON | 600,00 | |
| 12/06/2023 | 7056 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 52 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| 12/06/2023 | 7057 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1603 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 556,00 |
| 12/06/2023 | 7057 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 556,00 | |
| 12/06/2023 | 7057 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 556,00 | |
| 12/06/2023 | 7057 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 556,00 |
| 12/06/2023 | 7057 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO | | 556,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7057 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1603 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 556,00 | |
| 12/06/2023 | 7057 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 556,00 | |
| 12/06/2023 | 7057 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1603 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 556,00 |
| 12/06/2023 | 7058 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1470 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 513,11 |
| 12/06/2023 | 7058 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, PREGOS, VALVULA LAVATÓRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 513,11 | |
| 12/06/2023 | 7058 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, PREGOS, VALVULA LAVATÓRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 513,11 | |
| 12/06/2023 | 7058 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, PREGOS, VALVULA LAVATÓRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 513,11 |
| 12/06/2023 | 7058 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1470 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | 513,11 | |
| 12/06/2023 | 7058 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, PREGOS, VALVULA LAVATÓRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 513,11 |
| 12/06/2023 | 7058 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, PREGOS, VALVULA LAVATÓRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR | 513,11 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7058 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1470 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 513,11 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7059 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1386 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 935,18 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 12/06/2023 | 7059 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,55 M² DE VIDRO LISO 4/5 PARA SER SUBSTITUIDO EM JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 935,18 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7059 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,55 M² DE VIDRO LISO 4/5 PARA SER SUBSTITUIDO EM JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 935,18 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7059 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,55 M² DE VIDRO LISO 4/5 PARA SER SUBSTITUIDO EM JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 935,18 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 12/06/2023 | 7059 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1386 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | 935,18 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7059 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,55 M² DE VIDRO LISO 4/5 PARA SER SUBSTITUIDO EM JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 935,18 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7059 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,55 M² DE VIDRO LISO 4/5 PARA SER SUBSTITUIDO EM JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 935,18 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/06/2023 | 7059 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1386 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 935,18 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7060 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1380 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 414,24 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 12/06/2023 | 7060 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1380 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, ABRACADEIRA, ENGATE RAPIDO, BUCHA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PCV, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 414,24 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7060 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1380 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, ABRACADEIRA, ENGATE RAPIDO, BUCHA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PCV, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 414,24 | |
| 12/06/2023 | 7060 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1380 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, ABRACADEIRA, ENGATE RAPIDO, BUCHA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PCV, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 414,24 |
| 12/06/2023 | 7060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1380 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | 414,24 | |
| 12/06/2023 | 7060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1380 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, ABRACADEIRA, ENGATE RAPIDO, BUCHA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PCV, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 414,24 |
| 12/06/2023 | 7060 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1380 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, ABRACADEIRA, ENGATE RAPIDO, BUCHA, DOBRADIÇA, LUVA SOLDAVEL, TUBO PCV, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 414,24 | |
| 12/06/2023 | 7060 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1380 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 414,24 |
| 12/06/2023 | 7061 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1394 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 586,00 |
| 12/06/2023 | 7061 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1394 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, FERRO VERGALHÃO 6,3MM E FERRO VERGALHÃO 10MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 586,00 | |
| 12/06/2023 | 7061 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1394 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, FERRO VERGALHÃO 6,3MM E FERRO VERGALHÃO 10MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 586,00 | |
| 12/06/2023 | 7061 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1394 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, FERRO VERGALHÃO 6,3MM E FERRO VERGALHÃO 10MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE | | 586,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1394 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 586,00 | |
| 12/06/2023 | 7061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1394 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, FERRO VERGALHÃO 6,3MM E FERRO VERGALHÃO 10MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 586,00 |
| 12/06/2023 | 7061 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1394 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, FERRO VERGALHÃO 6,3MM E FERRO VERGALHÃO 10MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 586,00 | |
| 12/06/2023 | 7061 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1394 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 586,00 |
| 12/06/2023 | 7062 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1465 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 221,41 |
| 12/06/2023 | 7062 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1465 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, 1,460 SER NA RETRO NEW HOLLAND E GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 221,41 | |
| 12/06/2023 | 7062 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1465 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, 1,460 SER NA RETRO NEW HOLLAND E GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 221,41 | |
| 12/06/2023 | 7062 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1465 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, 1,460 SER NA RETRO NEW HOLLAND E GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 221,41 |
| 12/06/2023 | 7062 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1465 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | 221,41 | |
| 12/06/2023 | 7062 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1465 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, 1,460 SER NA RETRO NEW HOLLAND E GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 221,41 |
| 12/06/2023 | 7062 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE | 221,41 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 1,460 SER NA RETRO NEW HOLLAND E GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7062 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1465 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 221,41 |
| 12/06/2023 | 7063 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1463 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 639,42 |
| 12/06/2023 | 7063 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1463 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 DIVERAS, 2,968 SER, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,100 SER, NA ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 639,42 | |
| 12/06/2023 | 7063 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1463 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 DIVERAS, 2,968 SER, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,100 SER, NA ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 639,42 | |
| 12/06/2023 | 7063 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1463 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 DIVERAS, 2,968 SER, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,100 SER, NA ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 639,42 |
| 12/06/2023 | 7063 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1463 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 DIVERAS, 2,968 SER, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,100 SER, NA ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 639,42 |
| 12/06/2023 | 7063 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1463 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | 639,42 | |
| 12/06/2023 | 7063 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1463 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 DIVERAS, 2,968 SER, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,100 SER, NA ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 639,42 | |
| 12/06/2023 | 7063 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 1463 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 639,42 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 12/06/2023 | 7064 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1464 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 528,76 |
| 12/06/2023 | 7064 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1464 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, ANEL ELASTICO, ARRUELAS, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO ENGATEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO RETRO NEW HOLAND E GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 528,76 | |
| 12/06/2023 | 7064 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1464 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, ANEL ELASTICO, ARRUELAS, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO ENGATEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO RETRO NEW HOLAND E GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 528,76 | |
| 12/06/2023 | 7064 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1464 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, ANEL ELASTICO, ARRUELAS, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO ENGATEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO RETRO NEW HOLAND E GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 528,76 |
| 12/06/2023 | 7064 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1464 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, ANEL ELASTICO, ARRUELAS, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO ENGATEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO RETRO NEW HOLAND E GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 528,76 |
| 12/06/2023 | 7064 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1464 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | 528,76 | |
| 12/06/2023 | 7064 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1464 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, ANEL ELASTICO, ARRUELAS, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO ENGATEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO RETRO NEW HOLAND E GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 528,76 | |
| 12/06/2023 | 7064 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1464 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 528,76 |
| 12/06/2023 | 7065 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1461 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 765,69 |
| 12/06/2023 | 7065 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1461 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, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME | 765,69 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7065 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1461 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, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 765,69 | |
| 12/06/2023 | 7065 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1461 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, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 765,69 |
| 12/06/2023 | 7065 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1461 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, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 765,69 |
| 12/06/2023 | 7065 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1461 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | 765,69 | |
| 12/06/2023 | 7065 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1461 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, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 765,69 | |
| 12/06/2023 | 7065 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1461 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 765,69 |
| 12/06/2023 | 7066 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1592 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.100,79 |
| 12/06/2023 | 7066 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1592 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 14,313SER E SOLDA DIVERSAS, 3,00 HRS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.100,79 | |
| 12/06/2023 | 7066 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1592 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 14,313SER E SOLDA DIVERSAS, 3,00 HRS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.100,79 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7066 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1592 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 14,313SER E SOLDA DIVERSAS, 3,00 HRS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.100,79 |
| 12/06/2023 | 7066 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1592 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.100,79 | |
| 12/06/2023 | 7066 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1592 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 14,313SER E SOLDA DIVERSAS, 3,00 HRS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.100,79 |
| 12/06/2023 | 7066 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1592 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 14,313SER E SOLDA DIVERSAS, 3,00 HRS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.100,79 | |
| 12/06/2023 | 7066 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1592 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.100,79 |
| 12/06/2023 | 7067 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1444 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 278,00 |
| 12/06/2023 | 7067 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1444 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, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 278,00 | |
| 12/06/2023 | 7067 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1444 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, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 278,00 | |
| 12/06/2023 | 7067 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1444 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, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 278,00 |
| 12/06/2023 | 7067 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1444 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, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 278,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7067 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1444 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 278,00 | |
| 12/06/2023 | 7067 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1444 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, AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARQUIBANCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 278,00 | |
| 12/06/2023 | 7067 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1444 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 278,00 |
| 12/06/2023 | 7068 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1596 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.181,35 |
| 12/06/2023 | 7068 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1596 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 15,60 SER NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.181,35 | |
| 12/06/2023 | 7068 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1596 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 15,60 SER NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.181,35 | |
| 12/06/2023 | 7068 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1596 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 15,60 SER NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.181,35 |
| 12/06/2023 | 7068 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1596 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 15,60 SER NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.181,35 |
| 12/06/2023 | 7068 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1596 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.181,35 | |
| 12/06/2023 | 7068 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1596 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 15,60 SER NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.181,35 | |
| 12/06/2023 | 7068 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1596 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.181,35 |
| 12/06/2023 | 7069 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1594 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.306,68 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7069 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1594 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 16,514 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.306,68 | |
| 12/06/2023 | 7069 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1594 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 16,514 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.306,68 | |
| 12/06/2023 | 7069 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1594 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 16,514 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.306,68 |
| 12/06/2023 | 7069 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1594 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 16,514 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.306,68 |
| 12/06/2023 | 7069 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1594 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.306,68 | |
| 12/06/2023 | 7069 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1594 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 16,514 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.306,68 | |
| 12/06/2023 | 7069 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1594 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.306,68 |
| 12/06/2023 | 7070 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1595 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 4.134,66 |
| 12/06/2023 | 7070 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA TUBAGEM, PINO, REPARO CILINDRO, REPARO CILINDRO, PINO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.134,66 | |
| 12/06/2023 | 7070 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA TUBAGEM, PINO, REPARO CILINDRO, REPARO CILINDRO, PINO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA | 4.134,66 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7070 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA TUBAGEM, PINO, REPARO CILINDRO, REPARO CILINDRO, PINO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.134,66 |
| 12/06/2023 | 7070 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA TUBAGEM, PINO, REPARO CILINDRO, REPARO CILINDRO, PINO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.134,66 |
| 12/06/2023 | 7070 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1595 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 4.134,66 | |
| 12/06/2023 | 7070 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA TUBAGEM, PINO, REPARO CILINDRO, REPARO CILINDRO, PINO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.134,66 | |
| 12/06/2023 | 7070 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1595 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 4.134,66 |
| 12/06/2023 | 7071 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1593 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 5.303,55 |
| 12/06/2023 | 7071 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, TERMINAL, EIXO, CORREITA, CILINDRO DE FREIO, CINTA DO FREIO, SAPATA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.303,55 | |
| 12/06/2023 | 7071 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, TERMINAL, EIXO, CORREITA, CILINDRO DE FREIO, CINTA DO FREIO, SAPATA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.303,55 | |
| 12/06/2023 | 7071 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, TERMINAL, EIXO, CORREITA, CILINDRO DE FREIO, CINTA DO FREIO, SAPATA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | | 5.303,55 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7071 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1593 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 5.303,55 | |
| 12/06/2023 | 7071 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, TERMINAL, EIXO, CORREITA, CILINDRO DE FREIO, CINTA DO FREIO, SAPATA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.303,55 |
| 12/06/2023 | 7071 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, TERMINAL, EIXO, CORREITA, CILINDRO DE FREIO, CINTA DO FREIO, SAPATA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.303,55 | |
| 12/06/2023 | 7071 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1593 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 5.303,55 |
| 12/06/2023 | 7072 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1598 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.170,65 |
| 12/06/2023 | 7072 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1598 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 55,815 UND NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O VALOR UTILIZADO É O MESMO DA LICITAÇÃO. | 2.170,65 | |
| 12/06/2023 | 7072 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1598 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 55,815 UND NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O VALOR UTILIZADO É O MESMO DA LICITAÇÃO. | 2.170,65 | |
| 12/06/2023 | 7072 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1598 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 55,815 UND NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O VALOR UTILIZADO É O MESMO DA LICITAÇÃO. | | 2.170,65 |
| 12/06/2023 | 7072 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1598 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.170,65 | |
| 12/06/2023 | 7072 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1598 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 55,815 UND NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O VALOR UTILIZADO É O MESMO DA | | 2.170,65 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | LICITAÇÃO. | | |
| 12/06/2023 | 7072 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1598 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 55,815 UND NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O VALOR UTILIZADO É O MESMO DA LICITAÇÃO. | 2.170,65 | |
| 12/06/2023 | 7072 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1598 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.170,65 |
| 12/06/2023 | 7073 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1590 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 1.862,16 |
| 12/06/2023 | 7073 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1590 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 24,00 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.862,16 | |
| 12/06/2023 | 7073 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1590 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 24,00 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.862,16 | |
| 12/06/2023 | 7073 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1590 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 24,00 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.862,16 |
| 12/06/2023 | 7073 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1590 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 24,00 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.862,16 |
| 12/06/2023 | 7073 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1590 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 1.862,16 | |
| 12/06/2023 | 7073 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1590 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 24,00 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.862,16 | |
| 12/06/2023 | 7073 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1590 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 1.862,16 |
| 12/06/2023 | 7074 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1403 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 1.871,83 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7074 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1403 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 13,449 SER, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.871,83 | |
| 12/06/2023 | 7074 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1403 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 13,449 SER, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.871,83 | |
| 12/06/2023 | 7074 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1403 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 13,449 SER, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.871,83 |
| 12/06/2023 | 7074 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1403 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 1.871,83 | |
| 12/06/2023 | 7074 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1403 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 13,449 SER, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.871,83 |
| 12/06/2023 | 7074 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1403 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 13,449 SER, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.871,83 | |
| 12/06/2023 | 7074 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1403 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 1.871,83 |
| 12/06/2023 | 7075 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.111,17 |
| 12/06/2023 | 7075 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1401 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 18,00HORAS, NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.111,17 | |
| 12/06/2023 | 7075 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1401 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 18,00HORAS, NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.111,17 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7075 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1401 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 18,00HORAS, NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.111,17 |
| 12/06/2023 | 7075 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1401 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 18,00HORAS, NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.111,17 |
| 12/06/2023 | 7075 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.111,17 | |
| 12/06/2023 | 7075 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1401 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 18,00HORAS, NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.111,17 | |
| 12/06/2023 | 7075 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.111,17 |
| 12/06/2023 | 7076 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1324 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.160,00 |
| 12/06/2023 | 7076 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE TINTAS ACRILICA, VERDE PADRÃO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.160,00 | |
| 12/06/2023 | 7076 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE TINTAS ACRILICA, VERDE PADRÃO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.160,00 | |
| 12/06/2023 | 7076 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE TINTAS ACRILICA, VERDE PADRÃO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.160,00 |
| 12/06/2023 | 7076 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE TINTAS ACRILICA, VERDE PADRÃO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - | | 2.160,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7076 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1324 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria. | 2.160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7076 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE TINTAS ACRILICA, VERDE PADRÃO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.160,00 | |
| 12/06/2023 | 7076 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1324 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7077 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1402 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 3.312,67 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7077 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1402 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, BUCHA, REPARO, ROLAMENTOPS, COXIM, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.312,67 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7077 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1402 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, BUCHA, REPARO, ROLAMENTOPS, COXIM, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.312,67 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7077 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1402 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, BUCHA, REPARO, ROLAMENTOPS, COXIM, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.312,67 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7077 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1402 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 3.312,67 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7077 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1402 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, BUCHA, REPARO, ROLAMENTOPS, COXIM, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.312,67 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7077 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1402 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, BUCHA, REPARO, ROLAMENTOPS, COXIM, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA | 3.312,67 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7077 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1402 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 3.312,67 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 3.988,23 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7078 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1400 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 TRACÇÃO, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, DISCO, RELOGIO TEMPERATURA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.988,23 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7078 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1400 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 TRACÇÃO, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, DISCO, RELOGIO TEMPERATURA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.988,23 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7078 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1400 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 TRACÇÃO, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, DISCO, RELOGIO TEMPERATURA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.988,23 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 3.988,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1400 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 TRACÇÃO, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, DISCO, RELOGIO TEMPERATURA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.988,23 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7078 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1400 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 TRACÇÃO, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, DISCO, RELOGIO TEMPERATURA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.988,23 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7078 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 3.988,23 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7079 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1591 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 4.883,24 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7079 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1591 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 | 4.883,24 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, BARRA TRAÇÃO, COROA PINHÃO, CRUZETA, ENGRELAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7079 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1591 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 TRAÇÃO, COROA PINHÃO, CRUZETA, ENGRELAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.883,24 | |
| 12/06/2023 | 7079 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1591 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 TRAÇÃO, COROA PINHÃO, CRUZETA, ENGRELAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.883,24 |
| 12/06/2023 | 7079 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1591 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 4.883,24 | |
| 12/06/2023 | 7079 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1591 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 TRAÇÃO, COROA PINHÃO, CRUZETA, ENGRELAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.883,24 |
| 12/06/2023 | 7079 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1591 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 TRAÇÃO, COROA PINHÃO, CRUZETA, ENGRELAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.883,24 | |
| 12/06/2023 | 7079 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1591 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 4.883,24 |
| 12/06/2023 | 7080 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1325 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.450,00 |
| 12/06/2023 | 7080 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE TINTAS DE RESINA ACRILICA - PARA MANUTENÇÃO DE PINTURAS DE FAIXAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.450,00 | |
| 12/06/2023 | 7080 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE TINTAS DE RESINA ACRILICA - PARA MANUTENÇÃO DE PINTURAS DE FAIXAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.450,00 | |
| 12/06/2023 | 7080 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. | | 2.450,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGO | ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE TINTAS DE RESINA ACRILICA - PARA MANUTENÇÃO DE PINTURAS DE FAIXAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7080 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1325 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria. | 2.450,00 | |
| 12/06/2023 | 7080 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE TINTAS DE RESINA ACRILICA - PARA MANUTENÇÃO DE PINTURAS DE FAIXAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.450,00 |
| 12/06/2023 | 7080 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE TINTAS DE RESINA ACRILICA - PARA MANUTENÇÃO DE PINTURAS DE FAIXAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.450,00 | |
| 12/06/2023 | 7080 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1325 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.450,00 |
| 12/06/2023 | 7081 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1459 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.759,06 |
| 12/06/2023 | 7081 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1459 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, 47,00 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.759,06 | |
| 12/06/2023 | 7081 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1459 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, 47,00 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.759,06 | |
| 12/06/2023 | 7081 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1459 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, 47,00 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.759,06 |
| 12/06/2023 | 7081 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1459 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, 47,00 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.759,06 |
| 12/06/2023 | 7081 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1459 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | 3.759,06 | |
| 12/06/2023 | 7081 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. | 3.759,06 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 47,00 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7081 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1459 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.759,06 |
| 12/06/2023 | 7082 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1456 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 8.563,82 |
| 12/06/2023 | 7082 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTOS, RETENTOR, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, MANGUEIRA, BUCHA, CONJUNTO DE EMBREGAEM, CONJUNTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.563,82 | |
| 12/06/2023 | 7082 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTOS, RETENTOR, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, MANGUEIRA, BUCHA, CONJUNTO DE EMBREGAEM, CONJUNTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.563,82 | |
| 12/06/2023 | 7082 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTOS, RETENTOR, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, MANGUEIRA, BUCHA, CONJUNTO DE EMBREGAEM, CONJUNTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 8.563,82 |
| 12/06/2023 | 7082 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTOS, RETENTOR, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, MANGUEIRA, BUCHA, CONJUNTO DE EMBREGAEM, CONJUNTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 8.563,82 |
| 12/06/2023 | 7082 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1456 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | 8.563,82 | |
| 12/06/2023 | 7082 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMENTOS, RETENTOR, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, MANGUEIRA, BUCHA, CONJUNTO DE EMBREGAEM, CONJUNTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.563,82 | |
| 12/06/2023 | 7082 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 1456 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 8.563,82 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 12/06/2023 | 7083 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1418 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.082,90 |
| 12/06/2023 | 7083 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CILINDRO MESTRE, COXIM AMORTECEDOR, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TOYOTA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.082,90 | |
| 12/06/2023 | 7083 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CILINDRO MESTRE, COXIM AMORTECEDOR, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TOYOTA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.082,90 | |
| 12/06/2023 | 7083 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CILINDRO MESTRE, COXIM AMORTECEDOR, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TOYOTA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.082,90 |
| 12/06/2023 | 7083 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CILINDRO MESTRE, COXIM AMORTECEDOR, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TOYOTA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.082,90 |
| 12/06/2023 | 7083 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1418 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | 1.082,90 | |
| 12/06/2023 | 7083 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CILINDRO MESTRE, COXIM AMORTECEDOR, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TOYOTA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.082,90 | |
| 12/06/2023 | 7083 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1418 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.082,90 |
| 12/06/2023 | 7084 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1458 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.387,62 |
| 12/06/2023 | 7084 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS | 5.387,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | DIVERSAS, LONA FREIO, ROLAMENTOS, RETENTOR, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, AMORTECEDOR, CAMARA DE FREIO, ARRUELAS, EIXO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7084 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, ROLAMENTOS, RETENTOR, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, AMORTECEDOR, CAMARA DE FREIO, ARRUELAS, EIXO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.387,62 | |
| 12/06/2023 | 7084 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, ROLAMENTOS, RETENTOR, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, AMORTECEDOR, CAMARA DE FREIO, ARRUELAS, EIXO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.387,62 |
| 12/06/2023 | 7084 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1458 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | 5.387,62 | |
| 12/06/2023 | 7084 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, ROLAMENTOS, RETENTOR, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, AMORTECEDOR, CAMARA DE FREIO, ARRUELAS, EIXO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.387,62 |
| 12/06/2023 | 7084 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, ROLAMENTOS, RETENTOR, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, AMORTECEDOR, CAMARA DE FREIO, ARRUELAS, EIXO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.387,62 | |
| 12/06/2023 | 7084 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1458 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.387,62 |
| 12/06/2023 | 7085 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1457 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.393,47 |
| 12/06/2023 | 7085 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1457 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, 51,761SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.393,47 | |
| 12/06/2023 | 7085 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 4.393,47 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 51,761SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7085 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1457 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, 51,761SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.393,47 |
| 12/06/2023 | 7085 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1457 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | 4.393,47 | |
| 12/06/2023 | 7085 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1457 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, 51,761SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.393,47 |
| 12/06/2023 | 7085 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1457 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, 51,761SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.393,47 | |
| 12/06/2023 | 7085 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1457 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.393,47 |
| 12/06/2023 | 7086 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1419 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 602,06 |
| 12/06/2023 | 7086 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 7,083 SER, NO TOYOTA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 602,06 | |
| 12/06/2023 | 7086 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 7,083 SER, NO TOYOTA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 602,06 | |
| 12/06/2023 | 7086 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 7,083 SER, NO TOYOTA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 602,06 |
| 12/06/2023 | 7086 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE | | 602,06 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 7,083 SER, NO TOYOTA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7086 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1419 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | 602,06 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7086 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 7,083 SER, NO TOYOTA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 602,06 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7086 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1419 (RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 602,06 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7087 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1507 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 1.133,63 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7087 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1507 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 8,557 HRS. NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.133,63 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7087 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1507 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 8,557 HRS. NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.133,63 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7087 | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1507 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 8,557 HRS. NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.133,63 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7087 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1507 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 8,557 HRS. NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.133,63 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7087 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1507 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | 1.133,63 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7087 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1507 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 8,557 HRS. NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.133,63 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7087 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1507 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 1.133,63 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7088 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1506 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 2.044,61 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7088 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1506 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, FUSIVEL, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE ELÉTRICO, HORIMETRO, INDUZIDO, FAROL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.044,61 | |
| 12/06/2023 | 7088 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1506 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, FUSIVEL, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE ELÉTRICO, HORIMETRO, INDUZIDO, FAROL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.044,61 | |
| 12/06/2023 | 7088 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1506 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, FUSIVEL, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE ELÉTRICO, HORIMETRO, INDUZIDO, FAROL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.044,61 |
| 12/06/2023 | 7088 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1506 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | 2.044,61 | |
| 12/06/2023 | 7088 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1506 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, FUSIVEL, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE ELÉTRICO, HORIMETRO, INDUZIDO, FAROL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.044,61 |
| 12/06/2023 | 7088 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1506 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, FUSIVEL, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE ELÉTRICO, HORIMETRO, INDUZIDO, FAROL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.044,61 | |
| 12/06/2023 | 7088 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1506 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 2.044,61 |
| 12/06/2023 | 7089 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1577 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 698,01 |
| 12/06/2023 | 7089 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1577 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 5,270 HRS. NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 698,01 | |
| 12/06/2023 | 7089 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1577 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 5,270 HRS. NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | 698,01 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7089 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1577 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 5,270 HRS. NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 698,01 |
| 12/06/2023 | 7089 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1577 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | 698,01 | |
| 12/06/2023 | 7089 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1577 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 5,270 HRS. NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 698,01 |
| 12/06/2023 | 7089 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1577 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 5,270 HRS. NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 698,01 | |
| 12/06/2023 | 7089 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1577 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 698,01 |
| 12/06/2023 | 7090 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 773 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 358,92 |
| 12/06/2023 | 7090 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 773 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 E LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 358,92 | |
| 12/06/2023 | 7090 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 773 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 E LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 358,92 | |
| 12/06/2023 | 7090 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 773 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 E LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 358,92 |
| 12/06/2023 | 7090 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 773 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 E LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 358,92 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7090 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 773 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | 358,92 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7090 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 773 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 E LAMPADA H4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 358,92 | |
| 12/06/2023 | 7090 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 773 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 358,92 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7091 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1576 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 1.602,03 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7091 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TOMADA ELETRICA, CHICOTE, EXTENSÃO ELETRICA, INDUZIDO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.602,03 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7091 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TOMADA ELETRICA, CHICOTE, EXTENSÃO ELETRICA, INDUZIDO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.602,03 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7091 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TOMADA ELETRICA, CHICOTE, EXTENSÃO ELETRICA, INDUZIDO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.602,03 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7091 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1576 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | 1.602,03 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7091 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TOMADA ELETRICA, CHICOTE, EXTENSÃO ELETRICA, INDUZIDO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.602,03 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7091 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TOMADA ELETRICA, CHICOTE, EXTENSÃO ELETRICA, INDUZIDO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.602,03 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7091 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1576 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 1.602,03 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7092 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 774 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 341,04 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7092 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 774 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 1,963 HRS. NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 341,04 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7092 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 774 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 1,963 HRS. NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 341,04 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7092 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 774 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 1,963 HRS. NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 341,04 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7092 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 774 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | 341,04 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7092 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 774 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 1,963 HRS. NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 341,04 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7092 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 774 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 1,963 HRS. NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 341,04 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7092 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 774 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 341,04 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7093 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1473 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 1.085,91 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7093 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZOITO CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, CAMINHÃO RXU7F85, MJN 6346 E QHD 0225, GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.085,91 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7093 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZOITO CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, CAMINHÃO RXU7F85, MJN 6346 E | 1.085,91 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | QHD 0225, GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7093 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZOITO CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, CAMINHÃO RXU7F85, MJN 6346 E QHD 0225, GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.085,91 |
| 12/06/2023 | 7093 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1473 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | 1.085,91 | |
| 12/06/2023 | 7093 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZOITO CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, CAMINHÃO RXU7F85, MJN 6346 E QHD 0225, GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.085,91 |
| 12/06/2023 | 7093 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZOITO CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, CAMINHÃO RXU7F85, MJN 6346 E QHD 0225, GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.085,91 | |
| 12/06/2023 | 7093 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1473 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 1.085,91 |
| 12/06/2023 | 7094 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 932 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 182,60 |
| 12/06/2023 | 7094 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALCOOL HIDRATADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 182,60 | |
| 12/06/2023 | 7094 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALCOOL HIDRATADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 182,60 | |
| 12/06/2023 | 7094 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALCOOL HIDRATADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 182,60 |
| 12/06/2023 | 7094 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALCOOL HIDRATADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 182,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7094 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 932 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 182,60 | |
| 12/06/2023 | 7094 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALCOOL HIDRATADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 182,60 | |
| 12/06/2023 | 7094 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 932 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 182,60 |
| 12/06/2023 | 7095 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1472 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 383,91 |
| 12/06/2023 | 7095 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1472 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 QUATRO CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA O TRATOS LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 383,91 | |
| 12/06/2023 | 7095 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1472 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 QUATRO CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA O TRATOS LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 383,91 | |
| 12/06/2023 | 7095 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1472 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 QUATRO CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA O TRATOS LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 383,91 |
| 12/06/2023 | 7095 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1472 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 QUATRO CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA O TRATOS LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 383,91 |
| 12/06/2023 | 7095 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1472 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | 383,91 | |
| 12/06/2023 | 7095 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1472 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 QUATRO CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA O TRATOS LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 383,91 | |
| 12/06/2023 | 7095 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1472 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 383,91 |
| 12/06/2023 | 7096 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1428 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 716,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7096 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1428 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, FERMENTO, OLEO DE SOJA E QUIRERINHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 716,20 | |
| 12/06/2023 | 7096 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1428 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, FERMENTO, OLEO DE SOJA E QUIRERINHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 716,20 | |
| 12/06/2023 | 7096 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1428 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, FERMENTO, OLEO DE SOJA E QUIRERINHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 716,20 |
| 12/06/2023 | 7096 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1428 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, FERMENTO, OLEO DE SOJA E QUIRERINHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 716,20 |
| 12/06/2023 | 7096 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1428 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 716,20 | |
| 12/06/2023 | 7096 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1428 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, FERMENTO, OLEO DE SOJA E QUIRERINHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 716,20 | |
| 12/06/2023 | 7096 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1428 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 716,20 |
| 12/06/2023 | 7097 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 923 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 788,30 |
| 12/06/2023 | 7097 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, CAFE TRADICIONAL, BISCOITO MAISENA PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 788,30 | |
| 12/06/2023 | 7097 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, DOCE DE | 788,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | LEITE, CAFE TRADICIONAL, BISCOITO MAISENA PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7097 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, CAFE TRADICIONAL, BISCOITO MAISENA PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 788,30 |
| 12/06/2023 | 7097 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, CAFE TRADICIONAL, BISCOITO MAISENA PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 788,30 |
| 12/06/2023 | 7097 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 923 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 788,30 | |
| 12/06/2023 | 7097 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, CAFE TRADICIONAL, BISCOITO MAISENA PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 788,30 | |
| 12/06/2023 | 7097 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 923 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 788,30 |
| 12/06/2023 | 7098 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1434 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 621,07 |
| 12/06/2023 | 7098 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1434 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, FERMANEOT, OLEO DE SOJA, QUIRERAN E SAGU PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 621,07 |
| 12/06/2023 | 7098 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1434 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, FERMANEOT, OLEO DE SOJA, QUIRERAN E SAGU PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 621,07 | |
| 12/06/2023 | 7098 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1434 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, FERMANEOT, OLEO DE SOJA, QUIRERAN E SAGU PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 621,07 |
| 12/06/2023 | 7098 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 1434 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 621,07 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7098 | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1434 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, FERMANEOT, OLEO DE SOJA, QUIRERAN E SAGU PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 621,07 |
| 12/06/2023 | 7098 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1434 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, FERMANEOT, OLEO DE SOJA, QUIRERAN E SAGU PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 621,07 | |
| 12/06/2023 | 7098 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1434 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 621,07 |
| 12/06/2023 | 7099 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1475 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 1.023,49 |
| 12/06/2023 | 7099 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZOITO CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - ONIBUS RXO8G82, QHE 4145, MLE 7907, MFA 5615, QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.023,49 | |
| 12/06/2023 | 7099 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZOITO CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - ONIBUS RXO8G82, QHE 4145, MLE 7907, MFA 5615, QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.023,49 | |
| 12/06/2023 | 7099 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZOITO CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - ONIBUS RXO8G82, QHE 4145, MLE 7907, MFA 5615, QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.023,49 |
| 12/06/2023 | 7099 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1475 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | 1.023,49 | |
| 12/06/2023 | 7099 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZOITO CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - ONIBUS RXO8G82, QHE 4145, MLE 7907, MFA 5615, QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.023,49 |
| 12/06/2023 | 7099 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 1.023,49 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZOITO CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - ONIBUS RXO8G82, QHE 4145, MLE 7907, MFA 5615, QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7099 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1475 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 1.023,49 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7100 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 96,93 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7100 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 96,93 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7100 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 96,93 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7100 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 96,93 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7100 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | 96,93 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7100 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 96,93 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7100 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 96,93 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7100 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 96,93 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7101 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 549,24 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7101 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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 - | 549,24 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7101 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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.. | 549,24 | |
| 12/06/2023 | 7101 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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.. | | 549,24 |
| 12/06/2023 | 7101 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | 549,24 | |
| 12/06/2023 | 7101 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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.. | | 549,24 |
| 12/06/2023 | 7101 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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.. | 549,24 | |
| 12/06/2023 | 7101 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 549,24 |
| 12/06/2023 | 7102 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1588 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 892,00 |
| 12/06/2023 | 7102 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHONETE MBV 9060, SAVEIRO MHU 4785, CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 892,00 | |
| 12/06/2023 | 7102 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHONETE MBV 9060, SAVEIRO MHU 4785, CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 892,00 | |
| 12/06/2023 | 7102 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. | | 892,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGO | ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHONETE MBV 9060, SAVEIRO MHU 4785, CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7102 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1588 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | 892,00 | |
| 12/06/2023 | 7102 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHONETE MBV 9060, SAVEIRO MHU 4785, CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 892,00 |
| 12/06/2023 | 7102 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHONETE MBV 9060, SAVEIRO MHU 4785, CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 892,00 | |
| 12/06/2023 | 7102 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1588 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 892,00 |
| 12/06/2023 | 7103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1474 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 684,90 |
| 12/06/2023 | 7103 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1474 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 DEZ CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND, ESTERQUEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 684,90 | |
| 12/06/2023 | 7103 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1474 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 DEZ CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND, ESTERQUEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 684,90 | |
| 12/06/2023 | 7103 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1474 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 DEZ CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND, ESTERQUEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 684,90 |
| 12/06/2023 | 7103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1474 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | 684,90 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7103 | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1474 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 DEZ CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND, ESTERQUEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 684,90 |
| 12/06/2023 | 7103 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1474 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 DEZ CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND, ESTERQUEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 684,90 | |
| 12/06/2023 | 7103 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1474 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 684,90 |
| 12/06/2023 | 7104 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria. | | 2.500,00 |
| 12/06/2023 | 7104 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 417 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.. | 2.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7104 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 417 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.. | 2.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7104 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 417 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.. | | 2.500,00 |
| 12/06/2023 | 7104 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento do empenho nº 417 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.. | 2.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 417 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.. | | 2.500,00 |
| 12/06/2023 | 7104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria. | 2.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7104 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 417 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.. | 2.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7104 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria. | | 2.500,00 |
| 12/06/2023 | 7104 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento do empenho nº 417 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.. | | 2.500,00 |
| 12/06/2023 | 7105 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 474 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria. | | 2.000,00 |
| 12/06/2023 | 7105 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| 12/06/2023 | 7105 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| 12/06/2023 | 7105 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE | | 2.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7105 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | | |
| 12/06/2023 | 7105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 2.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 474 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria. | 2.000,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7105 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7105 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 474 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria. | | 2.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7105 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 2.000,00 |
| | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | | |
| 12/06/2023 | 7106 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 152 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 156,16 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7106 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 156,16 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7106 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 | 156,16 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7106 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 156,16 |
| 12/06/2023 | 7106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 152 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | 156,16 | |
| 12/06/2023 | 7106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 156,16 |
| 12/06/2023 | 7106 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 156,16 | |
| 12/06/2023 | 7106 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 152 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 156,16 |
| 12/06/2023 | 7107 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1449 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 9.020,00 |
| 12/06/2023 | 7107 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETE MBV 9060 E BOB CAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 4,00 UNIDADE DE PNEU 10.16.5 PARA BOB CAT, COM NO MÍNIMO 10 LONAS. (CIM9882); 4,00 UNIDADE DE PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFU | 9.020,00 | |
| 12/06/2023 | 7107 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETE MBV 9060 E BOB CAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 4,00 UNIDADE DE PNEU 10.16.5 PARA BOB CAT, COM NO MÍNIMO 10 LONAS. (CIM9882); 4,00 UNIDADE DE PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFU | 9.020,00 | |
| 12/06/2023 | 7107 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETE MBV 9060 E BOB CAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 4,00 UNIDADE DE PNEU 10.16.5 PARA BOB CAT, COM NO MÍNIMO 10 LONAS. (CIM9882); 4,00 UNIDADE DE PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE | | 9.020,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VELOCIDADE J, PROFU | | |
| 12/06/2023 | 7107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETE MBV 9060 E BOB CAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 4,00 UNIDADE DE PNEU 10.16.5 PARA BOB CAT, COM NO MÍNIMO 10 LONAS. (CIM9882); 4,00 UNIDADE DE PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFU | | 9.020,00 |
| 12/06/2023 | 7107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1449 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | 9.020,00 | |
| 12/06/2023 | 7107 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETE MBV 9060 E BOB CAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 4,00 UNIDADE DE PNEU 10.16.5 PARA BOB CAT, COM NO MÍNIMO 10 LONAS. (CIM9882); 4,00 UNIDADE DE PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFU | 9.020,00 | |
| 12/06/2023 | 7107 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1449 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 9.020,00 |
| 12/06/2023 | 7108 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1104 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.778,00 |
| 12/06/2023 | 7108 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, 100 UNID. DE PAPEL A4 C/500 FOLHAS 210MM X 297MM PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.778,00 | |
| 12/06/2023 | 7108 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, 100 UNID. DE PAPEL A4 C/500 FOLHAS 210MM X 297MM PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.778,00 | |
| 12/06/2023 | 7108 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, 100 UNID. DE PAPEL A4 C/500 FOLHAS 210MM X 297MM PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.778,00 |
| 12/06/2023 | 7108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1104 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | 2.778,00 | |
| 12/06/2023 | 7108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, 100 UNID. DE PAPEL A4 C/500 FOLHAS 210MM X 297MM PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL | | 2.778,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| | | | ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7108 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, 100 UNID. DE PAPEL A4 C/500 FOLHAS 210MM X 297MM PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.778,00 | |
| 12/06/2023 | 7108 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1104 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.778,00 |
| 12/06/2023 | 7109 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 151 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 705,40 |
| 12/06/2023 | 7109 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 705,40 | |
| 12/06/2023 | 7109 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 705,40 | |
| 12/06/2023 | 7109 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 705,40 |
| 12/06/2023 | 7109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 705,40 |
| 12/06/2023 | 7109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 151 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | 705,40 | |
| 12/06/2023 | 7109 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 705,40 | |
| 12/06/2023 | 7109 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 151 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 705,40 |
| 12/06/2023 | 7110 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1448 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 38.856,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7110 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM 1366, QHD 0225, E LXT 4098.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 12,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANT | 38.856,00 | |
| 12/06/2023 | 7110 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM 1366, QHD 0225, E LXT 4098.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 12,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANT | 38.856,00 | |
| 12/06/2023 | 7110 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM 1366, QHD 0225, E LXT 4098.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 12,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANT | | 38.856,00 |
| 12/06/2023 | 7110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1448 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | 38.856,00 | |
| 12/06/2023 | 7110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM 1366, QHD 0225, E LXT 4098.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 12,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANT | | 38.856,00 |
| 12/06/2023 | 7110 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM 1366, QHD 0225, E LXT 4098.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 12,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANT | 38.856,00 | |
| 12/06/2023 | 7110 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1448 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 38.856,00 |
| 12/06/2023 | 7111 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1201 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 596,22 |
| 12/06/2023 | 7111 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | 596,22 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 3,138 HORAS NA SEMEADEIRA PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7111 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1201 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 3,138 HORAS NA SEMEADEIRA PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 596,22 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7111 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1201 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 3,138 HORAS NA SEMEADEIRA PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 596,22 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1201 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 596,22 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1201 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 3,138 HORAS NA SEMEADEIRA PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 596,22 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7111 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1201 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 3,138 HORAS NA SEMEADEIRA PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 596,22 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7111 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1201 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 596,22 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7112 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1200 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 703,87 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7112 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1200 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, CRUZETA, EXIO POLIA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA DE PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 703,87 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7112 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1200 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, CRUZETA, EXIO POLIA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA DE PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 703,87 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7112 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1200 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, CRUZETA, EXIO POLIA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA | | 703,87 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADORA DE PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1200 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, CRUZETA, EXIO POLIA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADORA DE PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 703,87 |
| 12/06/2023 | 7112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1200 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 703,87 | |
| 12/06/2023 | 7112 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1200 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, CRUZETA, EXIO POLIA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADORA DE PASTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 703,87 | |
| 12/06/2023 | 7112 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1200 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 703,87 |
| 12/06/2023 | 7113 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1339 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | | 850,00 |
| 12/06/2023 | 7113 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EOÇANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE JARDIM PERMANENTE JUNTO AO "EU AMO GALVÃO", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 850,00 | |
| 12/06/2023 | 7113 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EOÇANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE JARDIM PERMANENTE JUNTO AO "EU AMO GALVÃO", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 850,00 | |
| 12/06/2023 | 7113 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EOÇANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE JARDIM PERMANENTE JUNTO AO "EU AMO GALVÃO", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 850,00 |
| 12/06/2023 | 7113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1339 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | 850,00 | |
| 12/06/2023 | 7113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EOÇANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE JARDIM PERMANENTE JUNTO AO "EU AMO GALVÃO", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 850,00 |
| 12/06/2023 | 7113 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 850,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | EOÇANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE JARDIM PERMANENTE JUNTO AO "EU AMO GALVÃO", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7113 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1339 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | | 850,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7114 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1338 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | | 2.702,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7114 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - SEPARADOR GRAMA, BUCHINHOS, ERICA, LUTIELA, PINGO DE OURO, DRACENA, MOREIRAS, ADUBO, DENTRE OUTROS - PARA JARDIM PERMANENTE JUNTO AO "EU AMO GALVÃO", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.702,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7114 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - SEPARADOR GRAMA, BUCHINHOS, ERICA, LUTIELA, PINGO DE OURO, DRACENA, MOREIRAS, ADUBO, DENTRE OUTROS - PARA JARDIM PERMANENTE JUNTO AO "EU AMO GALVÃO", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.702,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7114 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - SEPARADOR GRAMA, BUCHINHOS, ERICA, LUTIELA, PINGO DE OURO, DRACENA, MOREIRAS, ADUBO, DENTRE OUTROS - PARA JARDIM PERMANENTE JUNTO AO "EU AMO GALVÃO", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.702,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7114 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - SEPARADOR GRAMA, BUCHINHOS, ERICA, LUTIELA, PINGO DE OURO, DRACENA, MOREIRAS, ADUBO, DENTRE OUTROS - PARA JARDIM PERMANENTE JUNTO AO "EU AMO GALVÃO", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.702,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7114 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1338 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | 2.702,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7114 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - SEPARADOR GRAMA, BUCHINHOS, ERICA, LUTIELA, PINGO DE OURO, DRACENA, MOREIRAS, ADUBO, DENTRE OUTROS - PARA JARDIM PERMANENTE JUNTO AO "EU AMO GALVÃO", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.702,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7114 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1338 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | 2.702,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7115 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 463 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria. | | 3.120,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7115 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO | 3.120,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.. | | |
| 12/06/2023 | 7115 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.. | 3.120,00 | |
| 12/06/2023 | 7115 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.. | | 3.120,00 |
| 12/06/2023 | 7115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.. | | 3.120,00 |
| 12/06/2023 | 7115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 463 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria. | 3.120,00 | |
| 12/06/2023 | 7115 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.. | 3.120,00 | |
| 12/06/2023 | 7115 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 463 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria. | | 3.120,00 |
| 12/06/2023 | 7116 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria. | | 8.618,00 |
| 12/06/2023 | 7116 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.618,00 | |
| 12/06/2023 | 7116 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE | 8.618,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7116 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 8.618,00 |
| 12/06/2023 | 7116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 8.618,00 |
| 12/06/2023 | 7116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria. | 8.618,00 | |
| 12/06/2023 | 7116 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.618,00 | |
| 12/06/2023 | 7116 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria. | | 8.618,00 |
| 12/06/2023 | 7117 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1566 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 948,20 |
| 12/06/2023 | 7117 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1566 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 4,066H E SOLDAS DIVERSAS 0,80 UN NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 948,20 | |
| 12/06/2023 | 7117 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1566 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 4,066H E SOLDAS DIVERSAS 0,80 UN NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 948,20 | |
| 12/06/2023 | 7117 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1566 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 4,066H E SOLDAS | | 948,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | DIVERSAS 0,80 UN NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1566 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 948,20 | |
| 12/06/2023 | 7117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1566 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 4,066H E SOLDAS DIVERSAS 0,80 UN NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 948,20 |
| 12/06/2023 | 7117 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1566 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 4,066H E SOLDAS DIVERSAS 0,80 UN NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 948,20 | |
| 12/06/2023 | 7117 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1566 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 948,20 |
| 12/06/2023 | 7118 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1341 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.058,57 |
| 12/06/2023 | 7118 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1341 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 4,878 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDA 0,600UND. NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROCADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.058,57 | |
| 12/06/2023 | 7118 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1341 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 4,878 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDA 0,600UND. NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROCADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.058,57 | |
| 12/06/2023 | 7118 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1341 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 4,878 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDA 0,600UND. NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROCADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.058,57 |
| 12/06/2023 | 7118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1341 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 4,878 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDA 0,600UND. NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROCADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME | | 1.058,57 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1341 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.058,57 | |
| 12/06/2023 | 7118 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1341 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 4,878 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDA 0,600UND. NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROCADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.058,57 | |
| 12/06/2023 | 7118 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1341 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.058,57 |
| 12/06/2023 | 7119 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1565 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.004,87 |
| 12/06/2023 | 7119 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1565 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.004,87 | |
| 12/06/2023 | 7119 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1565 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.004,87 | |
| 12/06/2023 | 7119 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1565 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.004,87 |
| 12/06/2023 | 7119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1565 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.004,87 |
| 12/06/2023 | 7119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1565 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 2.004,87 | |
| 12/06/2023 | 7119 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | 2.004,87 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7119 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1565 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.004,87 |
| 12/06/2023 | 7120 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1416 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.267,36 |
| 12/06/2023 | 7120 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1416 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, JOGO DE FACAS DO ROTOR PECUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.267,36 | |
| 12/06/2023 | 7120 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1416 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, JOGO DE FACAS DO ROTOR PECUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.267,36 | |
| 12/06/2023 | 7120 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1416 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, JOGO DE FACAS DO ROTOR PECUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.267,36 |
| 12/06/2023 | 7120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1416 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, JOGO DE FACAS DO ROTOR PECUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.267,36 |
| 12/06/2023 | 7120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1416 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.267,36 | |
| 12/06/2023 | 7120 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1416 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, JOGO DE FACAS DO ROTOR PECUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.267,36 | |
| 12/06/2023 | 7120 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1416 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.267,36 |
| 12/06/2023 | 7121 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1340 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.071,46 |
| 12/06/2023 | 7121 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE | 1.071,46 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROÇADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7121 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1340 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 LISA, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROÇADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.071,46 | |
| 12/06/2023 | 7121 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1340 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 LISA, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROÇADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.071,46 |
| 12/06/2023 | 7121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1340 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.071,46 | |
| 12/06/2023 | 7121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1340 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 LISA, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROÇADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.071,46 |
| 12/06/2023 | 7121 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1340 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 LISA, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, RETRO NH, GRADE ARADORA E ROÇADEIRA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.071,46 | |
| 12/06/2023 | 7121 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1340 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.071,46 |
| 12/06/2023 | 7122 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1417 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 952,66 |
| 12/06/2023 | 7122 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1417 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 5,014 HORAS NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 952,66 | |
| 12/06/2023 | 7122 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE | 952,66 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,014 HORAS NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7122 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1417 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 5,014 HORAS NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 952,66 |
| 12/06/2023 | 7122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1417 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 952,66 | |
| 12/06/2023 | 7122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1417 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 5,014 HORAS NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 952,66 |
| 12/06/2023 | 7122 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1417 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 5,014 HORAS NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 952,66 | |
| 12/06/2023 | 7122 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1417 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 952,66 |
| 12/06/2023 | 7123 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria. | | 1.302,00 |
| 12/06/2023 | 7123 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7123 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7123 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 12/06/2023 | 7123 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 | | 1.302,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023.. | | |
| 12/06/2023 | 7123 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria. | 1.302,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7123 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7123 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria. | | 1.302,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7124 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1343 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.190,50 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7124 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUSOS, PORÇA, LAMINA, MANCAL, DENTREBOUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.190,50 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7124 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUSOS, PORÇA, LAMINA, MANCAL, DENTREBOUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.190,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7124 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUSOS, PORÇA, LAMINA, MANCAL, DENTREBOUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.190,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7124 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUSOS, PORÇA, LAMINA, MANCAL, DENTREBOUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.190,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7124 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1343 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria. | 5.190,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7124 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUSOS, PORÇA, LAMINA, MANCAL, DENTREBOUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.190,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7124 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1343 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.190,50 |
| 12/06/2023 | 7125 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1344 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.005,76 |
| 12/06/2023 | 7125 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1344 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 19,717 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.005,76 | |
| 12/06/2023 | 7125 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1344 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 19,717 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.005,76 | |
| 12/06/2023 | 7125 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1344 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 19,717 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.005,76 |
| 12/06/2023 | 7125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1344 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 19,717 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.005,76 |
| 12/06/2023 | 7125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1344 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria. | 1.005,76 | |
| 12/06/2023 | 7125 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1344 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 19,717 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.005,76 | |
| 12/06/2023 | 7125 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1344 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.005,76 |
| 12/06/2023 | 7126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1321 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.500,00 |
| 12/06/2023 | 7126 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA VIATURA VOLVO PLACA QIO8093 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 324-23-14ºBBM, PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7126 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA VIATURA VOLVO PLACA QIO8093 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 324-23-14ºBBM, PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7126 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA VIATURA VOLVO PLACA QIO8093 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 324-23-14ºBBM, PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.500,00 |
| 12/06/2023 | 7126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA VIATURA VOLVO PLACA QIO8093 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 324-23-14ºBBM, PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.500,00 |
| 12/06/2023 | 7126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1321 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 1.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7126 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA VIATURA VOLVO PLACA QIO8093 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 324-23-14ºBBM, PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7126 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1321 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.500,00 |
| 12/06/2023 | 7127 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1345 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.103,75 |
| 12/06/2023 | 7127 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1345 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 41,242 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO. | 2.103,75 | |
| 12/06/2023 | 7127 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1345 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 41,242 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO. | 2.103,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7127 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1345 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 41,242 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO. | | 2.103,75 |
| 12/06/2023 | 7127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1345 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria. | 2.103,75 | |
| 12/06/2023 | 7127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1345 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 41,242 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO. | | 2.103,75 |
| 12/06/2023 | 7127 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1345 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 41,242 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO. | 2.103,75 | |
| 12/06/2023 | 7127 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1345 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.103,75 |
| 12/06/2023 | 7128 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1322 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 88,11 |
| 12/06/2023 | 7128 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PNEU PARA VIATURA VOLVO PLACA QIO8093 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 324-23-14ºBBM PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 88,11 | |
| 12/06/2023 | 7128 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PNEU PARA VIATURA VOLVO PLACA QIO8093 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 324-23-14ºBBM PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 88,11 | |
| 12/06/2023 | 7128 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PNEU PARA VIATURA VOLVO PLACA QIO8093 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 324-23-14ºBBM PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 88,11 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PNEU PARA VIATURA VOLVO PLACA QIO8093 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 324-23-14ºBBM PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 88,11 |
| 12/06/2023 | 7128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1322 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 88,11 | |
| 12/06/2023 | 7128 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PNEU PARA VIATURA VOLVO PLACA QIO8093 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 324-23-14ºBBM PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 88,11 | |
| 12/06/2023 | 7128 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1322 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 88,11 |
| 12/06/2023 | 7129 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1447 (RK2 PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.000,00 |
| 12/06/2023 | 7129 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO QHM 8742 E SAVEIRO MHU 4785: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | 3.000,00 | |
| 12/06/2023 | 7129 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO QHM 8742 E SAVEIRO MHU 4785: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | 3.000,00 | |
| 12/06/2023 | 7129 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO QHM 8742 E SAVEIRO MHU 4785: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | | 3.000,00 |
| 12/06/2023 | 7129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO QHM 8742 E SAVEIRO MHU 4785: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 8,00 | | 3.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | | |
| 12/06/2023 | 7129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1447 (RK2 PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | 3.000,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7129 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO QHM 8742 E SAVEIRO MHU 4785: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | 3.000,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7129 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1447 (RK2 PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7130 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 851 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.013,12 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7130 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 851 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 RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PNEU 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.013,12 | |
| | | FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7130 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 851 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 RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PNEU 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.013,12 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7130 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 851 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 RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PNEU 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.013,12 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 851 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 2.013,12 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 851 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 RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PNEU 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.013,12 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7130 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE | 2.013,12 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PNEU 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7130 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 851 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.013,12 |
| 12/06/2023 | 7131 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1471 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 666,82 |
| 12/06/2023 | 7131 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1471 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 TRES CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 666,82 | |
| 12/06/2023 | 7131 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1471 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 TRES CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 666,82 | |
| 12/06/2023 | 7131 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1471 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 TRES CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 666,82 |
| 12/06/2023 | 7131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1471 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 TRES CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 666,82 |
| 12/06/2023 | 7131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1471 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | 666,82 | |
| 12/06/2023 | 7131 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1471 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 TRES CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 666,82 | |
| 12/06/2023 | 7131 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1471 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 666,82 |
| 12/06/2023 | 7132 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1363 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | | 180,00 |
| 12/06/2023 | 7132 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903099000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 180,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7132 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903099000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 180,00 | |
| 12/06/2023 | 7132 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903099000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 180,00 |
| 12/06/2023 | 7132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903099000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 180,00 |
| 12/06/2023 | 7132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1363 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | 180,00 | |
| 12/06/2023 | 7132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903099000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 180,00 | |
| 12/06/2023 | 7132 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1363 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | | 180,00 |
| 12/06/2023 | 7133 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1574 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.956,06 |
| 12/06/2023 | 7133 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | 1.956,06 | |
| 12/06/2023 | 7133 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | 1.956,06 | |
| 12/06/2023 | 7133 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | | 1.956,06 |
| 12/06/2023 | 7133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE | | 1.956,06 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1574 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.956,06 | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7133 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 654,20 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.. | 1.956,06 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7133 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1574 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.956,06 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7134 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1374 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | | 360,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7134 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7134 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7134 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1374 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | 360,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7134 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7134 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1374 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | | 360,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 12/06/2023 | 7135 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1364 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | | 180,00 |
| 12/06/2023 | 7135 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 180,00 | |
| 12/06/2023 | 7135 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 180,00 | |
| 12/06/2023 | 7135 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 180,00 |
| 12/06/2023 | 7135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1364 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | 180,00 | |
| 12/06/2023 | 7135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 180,00 |
| 12/06/2023 | 7135 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 180,00 | |
| 12/06/2023 | 7135 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1364 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | | 180,00 |
| 12/06/2023 | 7136 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1373 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | | 1.850,00 |
| 12/06/2023 | 7136 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL E GELADA PARA SER INSTALADO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.850,00 | |
| 12/06/2023 | 7136 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL E GELADA PARA SER INSTALADO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.850,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7136 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL E GELADA PARA SER INSTALADO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.850,00 |
| 12/06/2023 | 7136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1373 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | 1.850,00 | |
| 12/06/2023 | 7136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL E GELADA PARA SER INSTALADO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.850,00 |
| 12/06/2023 | 7136 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL E GELADA PARA SER INSTALADO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.850,00 | |
| 12/06/2023 | 7136 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1373 (AIR MASCARELO 93344384953) via ordem_bancaria. | | 1.850,00 |
| 12/06/2023 | 7137 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 464 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.750,00 |
| 12/06/2023 | 7137 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 464 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 PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.750,00 | |
| 12/06/2023 | 7137 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 464 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 PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.750,00 | |
| 12/06/2023 | 7137 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 464 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 PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.750,00 |
| 12/06/2023 | 7137 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 464 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 PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.750,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7137 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 464 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | 2.750,00 | |
| 12/06/2023 | 7137 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 464 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 PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.750,00 | |
| 12/06/2023 | 7137 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 464 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.750,00 |
| 12/06/2023 | 7138 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1392 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.602,00 |
| 12/06/2023 | 7138 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO DAS DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.602,00 | |
| 12/06/2023 | 7138 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO DAS DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.602,00 | |
| 12/06/2023 | 7138 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO DAS DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.602,00 |
| 12/06/2023 | 7138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1392 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria. | 1.602,00 | |
| 12/06/2023 | 7138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO DAS DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.602,00 |
| 12/06/2023 | 7138 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO DAS DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.602,00 | |
| 12/06/2023 | 7138 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1392 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.602,00 |
| 12/06/2023 | 7139 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1429 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 827,50 |
| 12/06/2023 | 7139 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, | 827,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7139 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 827,50 | |
| 12/06/2023 | 7139 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 827,50 |
| 12/06/2023 | 7139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 827,50 |
| 12/06/2023 | 7139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1429 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | 827,50 | |
| 12/06/2023 | 7139 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 827,50 | |
| 12/06/2023 | 7139 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1429 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 827,50 |
| 12/06/2023 | 7140 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria. | | 3.528,00 |
| 12/06/2023 | 7140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.528,00 | |
| 12/06/2023 | 7140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.528,00 | |
| 12/06/2023 | 7140 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE | | 3.528,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.528,00 |
| 12/06/2023 | 7140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria. | 3.528,00 | |
| 12/06/2023 | 7140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1407 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.528,00 | |
| 12/06/2023 | 7140 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria. | | 3.528,00 |
| 12/06/2023 | 7141 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1426 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 458,60 |
| 12/06/2023 | 7141 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1426 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 458,60 | |
| 12/06/2023 | 7141 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1426 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 458,60 | |
| 12/06/2023 | 7141 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1426 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 458,60 |
| 12/06/2023 | 7141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1426 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | 458,60 | |
| 12/06/2023 | 7141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1426 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME | | 458,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7141 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1426 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 458,60 | |
| 12/06/2023 | 7141 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1426 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 458,60 |
| 12/06/2023 | 7142 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1369 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 739,00 |
| 12/06/2023 | 7142 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 739,00 | |
| 12/06/2023 | 7142 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 739,00 | |
| 12/06/2023 | 7142 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 739,00 |
| 12/06/2023 | 7142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1369 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | 739,00 | |
| 12/06/2023 | 7142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 739,00 |
| 12/06/2023 | 7142 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 739,00 | |
| 12/06/2023 | 7142 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1369 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 739,00 |
| 12/06/2023 | 7143 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1437 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 1.586,40 |
| 12/06/2023 | 7143 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1437 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 CRISTAL, PEITO FRANGO E SAL REFINADO PARA | 1.586,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7143 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1437 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 CRISTAL, PEITO FRANGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.586,40 | |
| 12/06/2023 | 7143 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1437 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 CRISTAL, PEITO FRANGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.586,40 |
| 12/06/2023 | 7143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1437 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 CRISTAL, PEITO FRANGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.586,40 |
| 12/06/2023 | 7143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1437 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | 1.586,40 | |
| 12/06/2023 | 7143 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1437 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 CRISTAL, PEITO FRANGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.586,40 | |
| 12/06/2023 | 7143 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1437 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 1.586,40 |
| 12/06/2023 | 7144 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1384 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria. | | 1.433,00 |
| 12/06/2023 | 7144 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, 4 LTS DE SELECT 240 E 2 UNID. AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.433,00 |
| 12/06/2023 | 7144 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, 4 LTS DE SELECT 240 E 2 UNID. AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.433,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7144 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, 4 LTS DE SELECT 240 E 2 UNID. AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.433,00 |
| 12/06/2023 | 7144 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1384 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria. | 1.433,00 | |
| 12/06/2023 | 7144 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, 4 LTS DE SELECT 240 E 2 UNID. AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.433,00 |
| 12/06/2023 | 7144 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, 4 LTS DE SELECT 240 E 2 UNID. AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.433,00 | |
| 12/06/2023 | 7144 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1384 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria. | | 1.433,00 |
| 12/06/2023 | 7145 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1575 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 7.234,15 |
| 12/06/2023 | 7145 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o | 7.234,15 | |
| 12/06/2023 | 7145 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o | 7.234,15 | |
| 12/06/2023 | 7145 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o | | 7.234,15 |
| 12/06/2023 | 7145 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da | | 7.234,15 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o | | |
| 12/06/2023 | 7145 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1575 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | 7.234,15 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7145 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ABACATEM ACUCAR MASCAVO, BERGAMOTA, CHUCHU, COUVE FLOR, MORANGO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o | 7.234,15 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7145 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1575 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 7.234,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7146 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1579 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria. | | 1.960,15 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7146 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 199 M² EM DUAS SALAS DE AULA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.960,15 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7146 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 199 M² EM DUAS SALAS DE AULA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.960,15 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7146 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 199 M² EM DUAS SALAS DE AULA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.960,15 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7146 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1579 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria. | 1.960,15 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7146 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 199 M² EM DUAS SALAS DE AULA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.960,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7146 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 199 M² EM DUAS SALAS DE AULA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.960,15 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7146 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1579 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria. | | 1.960,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 12/06/2023 | 7147 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria. | | 808,53 |
| 12/06/2023 | 7147 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7147 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7147 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 12/06/2023 | 7147 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 |
| 12/06/2023 | 7147 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria. | 808,53 | |
| 12/06/2023 | 7147 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7147 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria. | | 808,53 |
| 12/06/2023 | 7148 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1573 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 10.823,63 |
| 12/06/2023 | 7148 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente | 10.823,63 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exerc | | |
| 12/06/2023 | 7148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exerc | 10.823,63 | |
| 12/06/2023 | 7148 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exerc | | 10.823,63 |
| 12/06/2023 | 7148 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exerc | | 10.823,63 |
| 12/06/2023 | 7148 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1573 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | 10.823,63 | |
| 12/06/2023 | 7148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ACUCAR MASCAVO, ALHO, CENOURA, DOCE CREMOSO, OVOS GALINHA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exerc | 10.823,63 | |
| 12/06/2023 | 7148 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1573 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 10.823,63 |
| 12/06/2023 | 7149 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 54 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria. | | 509,15 |
| 12/06/2023 | 7149 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7149 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | 509,15 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7149 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento 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 |
| 12/06/2023 | 7149 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 54 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria. | 509,15 | |
| 12/06/2023 | 7149 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 |
| 12/06/2023 | 7149 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7149 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 54 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria. | | 509,15 |
| 12/06/2023 | 7150 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1187 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria. | | 1.778,50 |
| 12/06/2023 | 7150 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO 2,5MM DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.778,50 | |
| 12/06/2023 | 7150 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO 2,5MM DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.778,50 | |
| 12/06/2023 | 7150 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO 2,5MM DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.778,50 |
| 12/06/2023 | 7150 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | | 1.778,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | ELETRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO 2,5MM DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7150 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1187 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria. | 1.778,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7150 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO 2,5MM DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.778,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7150 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1187 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria. | | 1.778,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7151 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1440 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.481,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7151 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ERVILHA, EXTRATO TOMATE, MANGA, MELÃO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.481,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7151 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ERVILHA, EXTRATO TOMATE, MANGA, MELÃO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.481,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7151 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ERVILHA, EXTRATO TOMATE, MANGA, MELÃO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.481,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7151 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1440 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 2.481,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7151 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ERVILHA, EXTRATO TOMATE, MANGA, MELÃO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.481,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7151 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ERVILHA, EXTRATO TOMATE, MANGA, MELÃO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.481,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7151 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1440 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.481,00 |
| 12/06/2023 | 7152 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1441 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.055,00 |
| 12/06/2023 | 7152 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA E MACA FURI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PA 62/2022 - SF 46/2023.. | 2.055,00 | |
| 12/06/2023 | 7152 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA E MACA FURI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PA 62/2022 - SF 46/2023.. | 2.055,00 | |
| 12/06/2023 | 7152 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA E MACA FURI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PA 62/2022 - SF 46/2023.. | | 2.055,00 |
| 12/06/2023 | 7152 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1441 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 2.055,00 | |
| 12/06/2023 | 7152 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA E MACA FURI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PA 62/2022 - SF 46/2023.. | | 2.055,00 |
| 12/06/2023 | 7152 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA E MACA FURI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PA 62/2022 - SF 46/2023.. | 2.055,00 | |
| 12/06/2023 | 7152 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1441 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.055,00 |
| 12/06/2023 | 7153 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1390 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.227,90 |
| 12/06/2023 | 7153 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1390 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, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRAS, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.227,90 | |
| 12/06/2023 | 7153 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS | 1.227,90 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRAS, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7153 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1390 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, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRAS, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.227,90 |
| 12/06/2023 | 7153 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1390 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, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRAS, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.227,90 |
| 12/06/2023 | 7153 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1390 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.227,90 | |
| 12/06/2023 | 7153 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1390 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, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRAS, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.227,90 | |
| 12/06/2023 | 7153 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1390 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.227,90 |
| 12/06/2023 | 7154 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1499 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 897,90 |
| 12/06/2023 | 7154 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1499 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, ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA, RODO PLASTICO, VASSOURA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 897,90 | |
| 12/06/2023 | 7154 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1499 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, ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA, RODO PLASTICO, VASSOURA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 897,90 | |
| 12/06/2023 | 7154 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1499 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, ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA, RODO PLASTICO, VASSOURA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 897,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7154 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1499 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, ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA, RODO PLASTICO, VASSOURA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 897,90 |
| 12/06/2023 | 7154 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1499 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 897,90 | |
| 12/06/2023 | 7154 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1499 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, ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA, RODO PLASTICO, VASSOURA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 897,90 | |
| 12/06/2023 | 7154 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1499 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 897,90 |
| 12/06/2023 | 7155 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1220 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria. | | 821,40 |
| 12/06/2023 | 7155 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1220 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, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO 2,5MM DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 821,40 | |
| 12/06/2023 | 7155 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1220 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, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO 2,5MM DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 821,40 | |
| 12/06/2023 | 7155 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1220 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, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO 2,5MM DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | | 821,40 |
| 12/06/2023 | 7155 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1220 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria. | 821,40 | |
| 12/06/2023 | 7155 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1220 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, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO 2,5MM DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | | 821,40 |
| 12/06/2023 | 7155 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS | 821,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM, 6MM E FIO PARALELO 2,5MM DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | | |
| 12/06/2023 | 7155 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1220 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria. | | 821,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7156 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1161 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | | 324,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7156 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903024000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO CORTA FOGÓ, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ANTICHAMAS E CANO DE COBRE PARA PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO QUE SERÁ INSTALADO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 324,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7156 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903024000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO CORTA FOGÓ, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ANTICHAMAS E CANO DE COBRE PARA PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO QUE SERÁ INSTALADO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 324,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7156 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903024000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO CORTA FOGO, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ANTICHAMAS E CANO DE COBRE PARA PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO QUE SERÁ INSTALADO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 324,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7156 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1161 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | 324,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7156 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903024000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO CORTA FOGO, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ANTICHAMAS E CANO DE COBRE PARA PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO QUE SERÁ INSTALADO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 324,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7156 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903024000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO CORTA FOGÓ, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ANTICHAMAS E CANO DE COBRE PARA PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO QUE SERÁ INSTALADO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 324,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7156 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1161 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | | 324,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7157 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1162 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | | 100,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7157 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903916000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO CORTA FOGO, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ANTICHAMAS E CANO DE COBRE PARA PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 100,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7157 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903916000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO CORTA FOGO, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ANTICHAMAS E CANO DE COBRE PARA PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 100,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7157 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903916000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO CORTA FOGO, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ANTICHAMAS E CANO DE COBRE PARA PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 100,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1162 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | 100,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903916000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO CORTA FOGO, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ANTICHAMAS E CANO DE COBRE PARA PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 100,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7157 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903916000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO CORTA FOGO, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ANTICHAMAS E CANO DE COBRE PARA PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 100,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7157 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1162 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | | 100,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7158 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 730 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | | 100,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7158 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS | 100,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7158 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 730 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 TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 100,00 | |
| 12/06/2023 | 7158 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 730 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 TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 100,00 |
| 12/06/2023 | 7158 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 730 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 TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 100,00 |
| 12/06/2023 | 7158 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 730 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | 100,00 | |
| 12/06/2023 | 7158 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 730 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 TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 100,00 | |
| 12/06/2023 | 7158 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 730 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | | 100,00 |
| 12/06/2023 | 7159 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 582 (F MOREIRA SEIXAS) via ordem_bancaria. | | 4.400,00 |
| 12/06/2023 | 7159 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.400,00 | |
| 12/06/2023 | 7159 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS | 4.400,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7159 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.400,00 |
| 12/06/2023 | 7159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.400,00 |
| 12/06/2023 | 7159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 582 (F MOREIRA SEIXAS) via ordem_bancaria. | 4.400,00 | |
| 12/06/2023 | 7159 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.400,00 | |
| 12/06/2023 | 7159 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 582 (F MOREIRA SEIXAS) via ordem_bancaria. | | 4.400,00 |
| 12/06/2023 | 7160 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 729 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| 12/06/2023 | 7160 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPRESSOR E CARGA DE GÁS PARA SUBSTITUIÇÃO EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 12/06/2023 | 7160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPRESSOR E CARGA DE GÁS PARA SUBSTITUIÇÃO EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 12/06/2023 | 7160 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPRESSOR E CARGA DE GÁS PARA | | 750,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | SUBSTITUIÇÃO EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7160 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 729 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | 750,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7160 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPRESSOR E CARGA DE GÁS PARA SUBSTITUIÇÃO EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 750,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPRESSOR E CARGA DE GÁS PARA SUBSTITUIÇÃO EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 750,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/06/2023 | 7160 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 729 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7161 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1479 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | | 459,80 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 12/06/2023 | 7161 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903099000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MINI GUARDA CHUVAS DE FREVO PARA APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 459,80 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7161 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903099000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MINI GUARDA CHUVAS DE FREVO PARA APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 459,80 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7161 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903099000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MINI GUARDA CHUVAS DE FREVO PARA APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 459,80 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 12/06/2023 | 7161 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903099000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MINI GUARDA CHUVAS DE FREVO PARA APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 459,80 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7161 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1479 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | 459,80 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7161 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903099000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA | 459,80 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 20 MINI GUARDA CHUVAS DE FREVO PARA APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7161 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1479 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | | 459,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7162 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1307 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.424,20 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7162 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1307 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, 50 E 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.424,20 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7162 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1307 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, 50 E 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.424,20 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7162 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1307 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, 50 E 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.424,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1307 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, 50 E 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.424,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1307 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 2.424,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7162 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1307 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, 50 E 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.424,20 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7162 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1307 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.424,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7163 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1560 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | | 240,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7163 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO | 240,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CABOS, CONFIGURAÇÃO DE APARELHOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM A | | |
| 12/06/2023 | 7163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS, CONFIGURAÇÃO DE APARELHOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM A | 240,00 | |
| 12/06/2023 | 7163 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS, CONFIGURAÇÃO DE APARELHOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM A | | 240,00 |
| 12/06/2023 | 7163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS, CONFIGURAÇÃO DE APARELHOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM A | | 240,00 |
| 12/06/2023 | 7163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1560 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | 240,00 | |
| 12/06/2023 | 7163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS, CONFIGURAÇÃO DE APARELHOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM A | 240,00 | |
| 12/06/2023 | 7163 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1560 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | | 240,00 |
| 12/06/2023 | 7164 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1561 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | | 96,00 |
| 12/06/2023 | 7164 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1561 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL | 96,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE TROCA DE HD, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS ANTIGOS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7164 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1561 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE TROCA DE HD, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS ANTIGOS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 96,00 | |
| 12/06/2023 | 7164 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1561 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE TROCA DE HD, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS ANTIGOS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 96,00 |
| 12/06/2023 | 7164 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1561 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE TROCA DE HD, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS ANTIGOS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 96,00 |
| 12/06/2023 | 7164 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1561 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | 96,00 | |
| 12/06/2023 | 7164 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1561 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE TROCA DE HD, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS ANTIGOS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 96,00 | |
| 12/06/2023 | 7164 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1561 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | | 96,00 |
| 12/06/2023 | 7165 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1452 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | | 408,00 |
| 12/06/2023 | 7165 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 8 HORAS - QUATRO SEGURANÇAS, PARA JOGO DA COPA AMAI QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DAS 14:45HORAS ATÉ AS 16:25 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, GALVÃO X XANXERE.. | 408,00 | |
| 12/06/2023 | 7165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 408,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | DESARMADA 8 HORAS - QUATRO SEGURANÇAS, PARA JOGO DA COPA AMAI QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DAS 14:45HORAS ATÉ AS 16:25 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, GALVÃO X XANXERE.. | | |
| 12/06/2023 | 7165 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 8 HORAS - QUATRO SEGURANÇAS, PARA JOGO DA COPA AMAI QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DAS 14:45HORAS ATÉ AS 16:25 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, GALVÃO X XANXERE.. | | 408,00 |
| 12/06/2023 | 7165 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1452 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | 408,00 | |
| 12/06/2023 | 7165 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 8 HORAS - QUATRO SEGURANÇAS, PARA JOGO DA COPA AMAI QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DAS 14:45HORAS ATÉ AS 16:25 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, GALVÃO X XANXERE.. | | 408,00 |
| 12/06/2023 | 7165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 8 HORAS - QUATRO SEGURANÇAS, PARA JOGO DA COPA AMAI QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DAS 14:45HORAS ATÉ AS 16:25 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, GALVÃO X XANXERE.. | 408,00 | |
| 12/06/2023 | 7165 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1452 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | | 408,00 |
| 12/06/2023 | 7166 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1371 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.630,00 |
| 12/06/2023 | 7166 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100, 30 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.630,00 | |
| 12/06/2023 | 7166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100, 30 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.630,00 | |
| 12/06/2023 | 7166 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100, 30 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 1.630,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7166 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100, 30 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.630,00 |
| 12/06/2023 | 7166 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1371 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 1.630,00 | |
| 12/06/2023 | 7166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100, 30 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.630,00 | |
| 12/06/2023 | 7166 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1371 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.630,00 |
| 12/06/2023 | 7167 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1562 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | | 168,00 |
| 12/06/2023 | 7167 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SERVIÇOS DE SALVAMENTO DE DADOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 168,00 | |
| 12/06/2023 | 7167 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SERVIÇOS DE SALVAMENTO DE DADOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 168,00 | |
| 12/06/2023 | 7167 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SERVIÇOS DE SALVAMENTO DE DADOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 168,00 |
| 12/06/2023 | 7167 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1562 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | 168,00 | |
| 12/06/2023 | 7167 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SERVIÇOS DE | | 168,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | | SALVAMENTO DE DADOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7167 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SERVIÇOS DE SALVAMENTO DE DADOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 168,00 | |
| 12/06/2023 | 7167 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1562 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | | 168,00 |
| 12/06/2023 | 7168 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1356 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 730,00 |
| 12/06/2023 | 7168 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 36 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 730,00 | |
| 12/06/2023 | 7168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 36 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 730,00 | |
| 12/06/2023 | 7168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 36 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 730,00 |
| 12/06/2023 | 7168 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1356 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 730,00 | |
| 12/06/2023 | 7168 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 36 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 730,00 |
| 12/06/2023 | 7168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 36 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 730,00 | |
| 12/06/2023 | 7168 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1356 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 730,00 |
| 12/06/2023 | 7169 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1183 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.018,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7169 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UM LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, SEIS VELOCIDADES UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3,2 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.018,00 | |
| 12/06/2023 | 7169 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UM LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, SEIS VELOCIDADES UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3,2 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.018,00 | |
| 12/06/2023 | 7169 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UM LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, SEIS VELOCIDADES UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3,2 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.018,00 |
| 12/06/2023 | 7169 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1183 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 1.018,00 | |
| 12/06/2023 | 7169 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UM LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, SEIS VELOCIDADES UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3,2 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.018,00 |
| 12/06/2023 | 7169 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UM LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, SEIS VELOCIDADES UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3,2 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.018,00 | |
| 12/06/2023 | 7169 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1183 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.018,00 |
| 12/06/2023 | 7170 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 56 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.307,40 |
| 12/06/2023 | 7170 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 1.307,40 | |
| 12/06/2023 | 7170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | | 1.307,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7170 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 1.307,40 |
| 12/06/2023 | 7170 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 1.307,40 |
| 12/06/2023 | 7170 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 56 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria. | 1.307,40 | |
| 12/06/2023 | 7170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 1.307,40 | |
| 12/06/2023 | 7170 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 56 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.307,40 |
| 12/06/2023 | 7171 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1453 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria. | | 1.050,00 |
| 12/06/2023 | 7171 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | 1.050,00 | |
| 12/06/2023 | 7171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | 1.050,00 | |
| 12/06/2023 | 7171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | | 1.050,00 |
| 12/06/2023 | 7171 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 1.050,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7171 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1453 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria. | 1.050,00 | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | 1.050,00 | |
| 12/06/2023 | 7171 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1453 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria. | | 1.050,00 |
| 12/06/2023 | 7172 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 510 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria. | | 950,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7172 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | 950,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7172 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | 950,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7172 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | | 950,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7172 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | | 950,00 |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7172 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 510 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria. | 950,00 | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7172 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 950,00 | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÁ PARCICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL DA COPA AMAI - ADULTO MASCULINO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7172 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 510 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria. | | 950,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7173 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1492 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria. | | 1.118,47 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 12/06/2023 | 7173 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1492 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.118,47 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7173 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1492 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.118,47 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7173 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1492 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.118,47 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 12/06/2023 | 7173 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1492 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria. | 1.118,47 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7173 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1492 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.118,47 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7173 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1492 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.118,47 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/06/2023 | 7173 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1492 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria. | | 1.118,47 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7174 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1309 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria. | | 1.302,00 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7174 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1309 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 2023.. | 1.302,00 | |
| 12/06/2023 | 7174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1309 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 2023.. | 1.302,00 | |
| 12/06/2023 | 7174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1309 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 2023.. | | 1.302,00 |
| 12/06/2023 | 7174 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1309 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 2023.. | | 1.302,00 |
| 12/06/2023 | 7174 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1309 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria. | 1.302,00 | |
| 12/06/2023 | 7174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1309 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 2023.. | 1.302,00 | |
| 12/06/2023 | 7174 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1309 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria. | | 1.302,00 |
| 12/06/2023 | 7175 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria. | | 1.302,00 |
| 12/06/2023 | 7175 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1308 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 2023.. | 1.302,00 | |
| 12/06/2023 | 7175 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1308 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 2023.. | 1.302,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7175 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1308 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 2023.. | | 1.302,00 |
| 12/06/2023 | 7175 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1308 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 2023.. | | 1.302,00 |
| 12/06/2023 | 7175 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria. | 1.302,00 | |
| 12/06/2023 | 7175 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1308 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 2023.. | 1.302,00 | |
| 12/06/2023 | 7175 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria. | | 1.302,00 |
| 12/06/2023 | 7176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1427 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria. | | 177,95 |
| 12/06/2023 | 7176 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1427 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, MARGARINA, AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 177,95 | |
| 12/06/2023 | 7176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1427 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, MARGARINA, AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 177,95 | |
| 12/06/2023 | 7176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1427 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, MARGARINA, AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 177,95 |
| 12/06/2023 | 7176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1427 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, MARGARINA, AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA | | 177,95 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1427 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria. | 177,95 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1427 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, MARGARINA, AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 177,95 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7176 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1427 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria. | | 177,95 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7177 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1438 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria. | | 131,82 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7177 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1438 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, MARGARINA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 131,82 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7177 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1438 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, MARGARINA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 131,82 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7177 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1438 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, MARGARINA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 131,82 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1438 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria. | 131,82 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1438 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, MARGARINA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 131,82 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7177 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1438 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, MARGARINA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A | 131,82 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7177 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1438 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria. | | 131,82 |
| 12/06/2023 | 7178 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1493 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria. | | 406,87 |
| 12/06/2023 | 7178 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1493 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, MAMAO, MANTEIGA, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 406,87 | |
| 12/06/2023 | 7178 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1493 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, MAMAO, MANTEIGA, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 406,87 | |
| 12/06/2023 | 7178 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1493 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, MAMAO, MANTEIGA, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 406,87 |
| 12/06/2023 | 7178 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1493 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria. | 406,87 | |
| 12/06/2023 | 7178 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1493 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, MAMAO, MANTEIGA, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 406,87 |
| 12/06/2023 | 7178 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1493 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, MAMAO, MANTEIGA, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 406,87 | |
| 12/06/2023 | 7178 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1493 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria. | | 406,87 |
| 12/06/2023 | 7179 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1354 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 344,75 |
| 12/06/2023 | 7179 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | 344,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7179 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1354 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, PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 344,75 | |
| 12/06/2023 | 7179 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1354 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, PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 344,75 |
| 12/06/2023 | 7179 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1354 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, PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 344,75 |
| 12/06/2023 | 7179 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1354 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 344,75 | |
| 12/06/2023 | 7179 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1354 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, PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 344,75 | |
| 12/06/2023 | 7179 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1354 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 344,75 |
| 12/06/2023 | 7180 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1425 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 660,00 |
| 12/06/2023 | 7180 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1425 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, FARINHA DE TRIGO E FARINHA FUBA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 660,00 | |
| 12/06/2023 | 7180 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1425 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, FARINHA DE TRIGO E FARINHA FUBA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 660,00 | |
| 12/06/2023 | 7180 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 660,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ PARBOLIZADO, FARINHA DE TRIGO E FARINHA FUBA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7180 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1425 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 660,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7180 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1425 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, FARINHA DE TRIGO E FARINHA FUBA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 660,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7180 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1425 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, FARINHA DE TRIGO E FARINHA FUBA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 660,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7180 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1425 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 660,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7181 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1436 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 294,60 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7181 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1436 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, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 294,60 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1436 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, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 294,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7181 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1436 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, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 294,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7181 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1436 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, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A | | 294,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7181 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1436 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 294,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1436 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, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 294,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7181 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1436 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 294,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7182 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1188 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.000,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7182 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7182 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7182 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.000,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7182 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7182 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1188 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria. | 2.000,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7182 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7182 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1188 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7183 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1504 (OILSON MENEGHINI 58276580904) via ordem_bancaria. | | 870,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7183 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO REPARO, MODULO IGNIÇÃO, CINTO DUPLO, CARBURADOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 870,00 | |
| 12/06/2023 | 7183 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO REPARO, MODULO IGNIÇÃO, CINTO DUPLO, CARBURADOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 870,00 | |
| 12/06/2023 | 7183 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO REPARO, MODULO IGNIÇÃO, CINTO DUPLO, CARBURADOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 870,00 |
| 12/06/2023 | 7183 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO REPARO, MODULO IGNIÇÃO, CINTO DUPLO, CARBURADOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 870,00 |
| 12/06/2023 | 7183 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1504 (OILSON MENEHINI 58276580904) via ordem_bancaria. | 870,00 | |
| 12/06/2023 | 7183 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO REPARO, MODULO IGNIÇÃO, CINTO DUPLO, CARBURADOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 870,00 | |
| 12/06/2023 | 7183 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1504 (OILSON MENEHINI 58276580904) via ordem_bancaria. | | 870,00 |
| 12/06/2023 | 7184 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1368 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 689,50 |
| 12/06/2023 | 7184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO 6 FARDOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 689,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO 6 FARDOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 689,50 | |
| 12/06/2023 | 7184 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO 6 FARDOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 689,50 |
| 12/06/2023 | 7184 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO 6 FARDOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 689,50 |
| 12/06/2023 | 7184 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1368 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 689,50 | |
| 12/06/2023 | 7184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO 6 FARDOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 689,50 | |
| 12/06/2023 | 7184 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1368 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 689,50 |
| 12/06/2023 | 7185 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1203 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.500,00 |
| 12/06/2023 | 7185 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1203 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 DE DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRASL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1203 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 DE DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRASL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7185 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1203 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 DE DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRASL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.500,00 |
| 12/06/2023 | 7185 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1203 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria. | 1.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7185 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1203 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 DE DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRASL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.500,00 |
| 12/06/2023 | 7185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1203 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 DE DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRASL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7185 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1203 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.500,00 |
| 12/06/2023 | 7186 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1157 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 5.051,76 |
| 12/06/2023 | 7186 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1157 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 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.051,76 | |
| 12/06/2023 | 7186 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1157 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 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.051,76 | |
| 12/06/2023 | 7186 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1157 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 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.051,76 |
| 12/06/2023 | 7186 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1157 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 5.051,76 | |
| 12/06/2023 | 7186 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1157 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 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.051,76 |
| 12/06/2023 | 7186 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1157 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 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC | 5.051,76 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7186 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1157 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 5.051,76 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7187 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1370 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 445,00 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 12/06/2023 | 7187 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABÃO EM PO 1KG PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO A CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 445,00 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABÃO EM PO 1KG PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO A CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 445,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7187 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABÃO EM PO 1KG PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO A CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 445,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 12/06/2023 | 7187 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1370 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 445,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7187 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABÃO EM PO 1KG PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO A CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 445,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABÃO EM PO 1KG PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO A CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 445,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/06/2023 | 7187 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1370 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 445,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7188 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1424 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.987,50 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 12/06/2023 | 7188 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AVEIA, LINGUIÇA, REQUEIJÃO, PEITO 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.. | 1.987,50 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7188 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 1.987,50 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AVEIA, LINGUIÇA, REQUEIJÃO, PEITO 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7188 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AVEIA, LINGUIÇA, REQUEIJÃO, PEITO 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.. | | 1.987,50 |
| 12/06/2023 | 7188 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AVEIA, LINGUIÇA, REQUEIJÃO, PEITO 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.. | | 1.987,50 |
| 12/06/2023 | 7188 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1424 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 1.987,50 | |
| 12/06/2023 | 7188 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AVEIA, LINGUIÇA, REQUEIJÃO, PEITO 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.. | 1.987,50 | |
| 12/06/2023 | 7188 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1424 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.987,50 |
| 12/06/2023 | 7189 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1353 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 846,40 |
| 12/06/2023 | 7189 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1353 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, PA PRA LIXO, SABAO EM PO, VASSOURA PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 846,40 | |
| 12/06/2023 | 7189 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1353 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, PA PRA LIXO, SABAO EM PO, VASSOURA PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 846,40 | |
| 12/06/2023 | 7189 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1353 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, PA PRA LIXO, SABAO EM PO, VASSOURA PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 846,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7189 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1353 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, PA PRA LIXO, SABAO EM PO, VASSOURA PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 846,40 |
| 12/06/2023 | 7189 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1353 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 846,40 | |
| 12/06/2023 | 7189 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1353 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, PA PRA LIXO, SABAO EM PO, VASSOURA PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 846,40 | |
| 12/06/2023 | 7189 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1353 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 846,40 |
| 12/06/2023 | 7190 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1432 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 187,70 |
| 12/06/2023 | 7190 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 187,70 | |
| 12/06/2023 | 7190 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 187,70 | |
| 12/06/2023 | 7190 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 187,70 |
| 12/06/2023 | 7190 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1432 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 187,70 | |
| 12/06/2023 | 7190 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 187,70 |
| 12/06/2023 | 7190 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR | 187,70 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7190 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1432 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 187,70 |
| 12/06/2023 | 7191 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1435 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.122,68 |
| 12/06/2023 | 7191 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUCO UVA, VINAGRE, REQUEIJÃO, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.122,68 | |
| 12/06/2023 | 7191 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUCO UVA, VINAGRE, REQUEIJÃO, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.122,68 | |
| 12/06/2023 | 7191 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUCO UVA, VINAGRE, REQUEIJÃO, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.122,68 |
| 12/06/2023 | 7191 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1435 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 1.122,68 | |
| 12/06/2023 | 7191 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUCO UVA, VINAGRE, REQUEIJÃO, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.122,68 |
| 12/06/2023 | 7191 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUCO UVA, VINAGRE, REQUEIJÃO, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.122,68 | |
| 12/06/2023 | 7191 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1435 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.122,68 |
| 12/06/2023 | 7192 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1352 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | | 769,50 |
| 12/06/2023 | 7192 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | 769,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | PRODUTO LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7192 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1352 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 LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 769,50 | |
| 12/06/2023 | 7192 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1352 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 LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 769,50 |
| 12/06/2023 | 7192 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1352 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 LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 769,50 |
| 12/06/2023 | 7192 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1352 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | 769,50 | |
| 12/06/2023 | 7192 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1352 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 LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 769,50 | |
| 12/06/2023 | 7192 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1352 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | 769,50 | |
| 12/06/2023 | 7193 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1372 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria. | | 1.273,10 |
| 12/06/2023 | 7193 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1372 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 PLOTAGEM DE PROJETO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.273,10 | |
| 12/06/2023 | 7193 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1372 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 PLOTAGEM DE PROJETO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.273,10 | |
| 12/06/2023 | 7193 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1372 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 PLOTAGEM DE PROJETO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.273,10 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7193 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1372 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 PLOTAGEM DE PROJETO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.273,10 |
| 12/06/2023 | 7193 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1372 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria. | 1.273,10 | |
| 12/06/2023 | 7193 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1372 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 PLOTAGEM DE PROJETO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.273,10 | |
| 12/06/2023 | 7193 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1372 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria. | | 1.273,10 |
| 12/06/2023 | 7194 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 404 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 420,00 |
| 12/06/2023 | 7194 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 420,00 | |
| 12/06/2023 | 7194 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 420,00 | |
| 12/06/2023 | 7194 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 420,00 |
| 12/06/2023 | 7194 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 420,00 |
| 12/06/2023 | 7194 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 404 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | 420,00 | |
| 12/06/2023 | 7194 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 420,00 | |
| 12/06/2023 | 7194 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 404 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 420,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7195 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1367 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | | 345,00 |
| 12/06/2023 | 7195 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 60UNID DESINFETANTE 2LTS PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 345,00 | |
| 12/06/2023 | 7195 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 60UNID DESINFETANTE 2LTS PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 345,00 | |
| 12/06/2023 | 7195 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 60UNID DESINFETANTE 2LTS PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 345,00 |
| 12/06/2023 | 7195 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 60UNID DESINFETANTE 2LTS PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 345,00 |
| 12/06/2023 | 7195 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1367 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | 345,00 | |
| 12/06/2023 | 7195 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 60UNID DESINFETANTE 2LTS PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 345,00 | |
| 12/06/2023 | 7195 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1367 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | | 345,00 |
| 12/06/2023 | 7196 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 502 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 246,00 |
| 12/06/2023 | 7196 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 502 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 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 246,00 | |
| 12/06/2023 | 7196 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 502 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 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 246,00 | |
| 12/06/2023 | 7196 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | | 246,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7196 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 502 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 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 246,00 |
| 12/06/2023 | 7196 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 502 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | 246,00 | |
| 12/06/2023 | 7196 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 502 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 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 246,00 | |
| 12/06/2023 | 7196 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 502 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 246,00 |
| 12/06/2023 | 7197 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1115 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 476,00 |
| 12/06/2023 | 7197 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CORTE DO BOLO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 476,00 | |
| 12/06/2023 | 7197 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CORTE DO BOLO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 476,00 | |
| 12/06/2023 | 7197 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CORTE DO BOLO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 476,00 |
| 12/06/2023 | 7197 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CORTE DO BOLO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 476,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7197 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1115 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | 476,00 | |
| 12/06/2023 | 7197 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CORTE DO BOLO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFOME SÉGUE SF E ORLÇAMENTOS EM ANEXO.. | 476,00 | |
| 12/06/2023 | 7197 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1115 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 476,00 |
| 12/06/2023 | 7198 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 426 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 545,00 |
| 12/06/2023 | 7198 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 426 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, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 545,00 | |
| 12/06/2023 | 7198 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 426 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, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 545,00 | |
| 12/06/2023 | 7198 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 426 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, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 545,00 |
| 12/06/2023 | 7198 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 426 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | 545,00 | |
| 12/06/2023 | 7198 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 426 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, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 545,00 |
| 12/06/2023 | 7198 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 426 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, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 545,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7198 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 426 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 545,00 |
| 12/06/2023 | 7199 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1578 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 450,00 |
| 12/06/2023 | 7199 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA MARCÓN - PROXIMO PROPRIEDADE SR. IVO FERREIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 450,00 | |
| 12/06/2023 | 7199 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA MARCÓN - PROXIMO PROPRIEDADE SR. IVO FERREIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 450,00 | |
| 12/06/2023 | 7199 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA MARCÓN - PROXIMO PROPRIEDADE SR. IVO FERREIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 450,00 |
| 12/06/2023 | 7199 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1578 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | 450,00 | |
| 12/06/2023 | 7199 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA MARCÓN - PROXIMO PROPRIEDADE SR. IVO FERREIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 450,00 |
| 12/06/2023 | 7199 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA MARCÓN - PROXIMO PROPRIEDADE SR. IVO FERREIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 450,00 | |
| 12/06/2023 | 7199 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1578 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 450,00 |
| 12/06/2023 | 7200 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1480 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 11.771,00 |
| 12/06/2023 | 7200 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 33 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PQUE SERÁ PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES - RUA GOMERCINDO PANASSOLO E RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 11.771,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7200 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 33 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PQUE SERÁ PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES - RUA GOMERCINDO PANASSOLO E RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 11.771,00 | |
| 12/06/2023 | 7200 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 33 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PQUE SERÁ PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES - RUA GOMERCINDO PANASSOLO E RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 11.771,00 |
| 12/06/2023 | 7200 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1480 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | 11.771,00 | |
| 12/06/2023 | 7200 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 33 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PQUE SERÁ PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES - RUA GOMERCINDO PANASSOLO E RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 11.771,00 |
| 12/06/2023 | 7200 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 33 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PQUE SERÁ PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES - RUA GOMERCINDO PANASSOLO E RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 11.771,00 | |
| 12/06/2023 | 7200 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1480 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 11.771,00 |
| 12/06/2023 | 7201 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 791 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | | 500,00 |
| 12/06/2023 | 7201 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 10 (DEZ) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COPA AMAI E COPA AMNOROSTES DENTRE OUTROS NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 500,00 | |
| 12/06/2023 | 7201 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 10 (DEZ) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COPA AMAI E COPA AMNOROSTES DENTRE OUTROS NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 500,00 | |
| 12/06/2023 | 7201 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS | | 500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGO | ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 10 (DEZ) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COPA AMAI E COPA AMNOROSTES DENTRE OUTROS NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7201 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 791 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | 500,00 | |
| 12/06/2023 | 7201 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 10 (DEZ) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COPA AMAI E COPA AMNOROSTES DENTRE OUTROS NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 500,00 |
| 12/06/2023 | 7201 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 10 (DEZ) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COPA AMAI E COPA AMNOROSTES DENTRE OUTROS NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 500,00 | |
| 12/06/2023 | 7201 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 791 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | | 500,00 |
| 12/06/2023 | 7202 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1389 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 1.305,00 |
| 12/06/2023 | 7202 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ALBERTO MINOSSO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.305,00 | |
| 12/06/2023 | 7202 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ALBERTO MINOSSO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.305,00 | |
| 12/06/2023 | 7202 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ALBERTO MINOSSO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.305,00 |
| 12/06/2023 | 7202 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1389 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | 1.305,00 | |
| 12/06/2023 | 7202 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ALBERTO MINOSSO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.305,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7202 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ALBERTO MINOSSO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.305,00 | |
| 12/06/2023 | 7202 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1389 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 1.305,00 |
| 12/06/2023 | 7203 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1054 (LIVRE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA) via debito_automatico. | | 6.435,00 |
| 12/06/2023 | 7203 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES KIT COMPLETO COM MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, HD SSD 500GB, CORE I5 7ª GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.435,00 | |
| 12/06/2023 | 7203 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES KIT COMPLETO COM MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, HD SSD 500GB, CORE I5 7ª GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.435,00 | |
| 12/06/2023 | 7203 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES KIT COMPLETO COM MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, HD SSD 500GB, CORE I5 7ª GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.435,00 |
| 12/06/2023 | 7203 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES KIT COMPLETO COM MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, HD SSD 500GB, CORE I5 7ª GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.435,00 |
| 12/06/2023 | 7203 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1054 (LIVRE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA) via debito_automatico. | 6.435,00 | |
| 12/06/2023 | 7203 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES KIT COMPLETO COM MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, HD SSD 500GB, CORE I5 7ª GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.435,00 | |
| 12/06/2023 | 7203 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1054 (LIVRE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA) via debito_automatico. | | 6.435,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7204 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 147 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 879,21 |
| 12/06/2023 | 7204 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - | 879,21 | |
| 12/06/2023 | 7204 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - | 879,21 | |
| 12/06/2023 | 7204 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - | | 879,21 |
| 12/06/2023 | 7204 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - | | 879,21 |
| 12/06/2023 | 7204 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 147 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | 879,21 | |
| 12/06/2023 | 7204 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - | 879,21 | |
| 12/06/2023 | 7204 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 147 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 879,21 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | |
| 12/06/2023 | 7205 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico. | | 211,65 |
| 12/06/2023 | 7205 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 211,65 | |
| 12/06/2023 | 7205 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 211,65 | |
| 12/06/2023 | 7205 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 211,65 |
| 12/06/2023 | 7205 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 211,65 |
| 12/06/2023 | 7205 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico. | 211,65 | |
| 12/06/2023 | 7205 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 211,65 | |
| 12/06/2023 | 7205 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico. | | 211,65 |
| 12/06/2023 | 7206 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 53 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico. | | 5.968,75 |
| 12/06/2023 | 7206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 202 | 5.968,75 | |
| 12/06/2023 | 7206 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | 5.968,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | 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 202 | | |
| 12/06/2023 | 7206 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do 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 202 | | 5.968,75 |
| 12/06/2023 | 7206 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 53 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico. | 5.968,75 | |
| 12/06/2023 | 7206 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 202 | | 5.968,75 |
| 12/06/2023 | 7206 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 202 | 5.968,75 | |
| 12/06/2023 | 7206 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 53 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico. | | 5.968,75 |
| 12/06/2023 | 7207 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 148 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 7.818,79 |
| 12/06/2023 | 7207 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - 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 MUNICÍPIO DE GAL | 7.818,79 | |
| 12/06/2023 | 7207 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento 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 | 7.818,79 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL | | |
| 12/06/2023 | 7207 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - 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 GAL | | 7.818,79 |
| 12/06/2023 | 7207 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 148 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | 7.818,79 | |
| 12/06/2023 | 7207 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - 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 GAL | | 7.818,79 |
| 12/06/2023 | 7207 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - 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 GAL | 7.818,79 | |
| 12/06/2023 | 7207 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 148 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 7.818,79 |
| 12/06/2023 | 7208 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 51 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | | 4.583,33 |
| 12/06/2023 | 7208 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7208 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7208 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento 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 |
| 12/06/2023 | 7208 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 |
| 12/06/2023 | 7208 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 51 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | 4.583,33 | |
| 12/06/2023 | 7208 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 12/06/2023 | 7208 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 51 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | | 4.583,33 |
| 12/06/2023 | 7209 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1604 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 12.981,90 |
| 12/06/2023 | 7209 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 12.981,90 | |
| 12/06/2023 | 7209 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 12.981,90 |
| 12/06/2023 | 7209 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 12.981,90 |
| 12/06/2023 | 7209 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1604 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 MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 12.981,90 |
| 12/06/2023 | 7209 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 1604 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 12.981,90 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 12/06/2023 | 7209 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO.. | 12.981,90 | |
| 12/06/2023 | 7209 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1604 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 12.981,90 |
| 12/06/2023 | 7210 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 369 (VERO S.A.) via debito_automatico. | | 208,68 |
| 12/06/2023 | 7210 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 208,68 | |
| 12/06/2023 | 7210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 208,68 | |
| 12/06/2023 | 7210 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 208,68 |
| 12/06/2023 | 7210 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 369 (VERO S.A.) via debito_automatico. | 208,68 | |
| 12/06/2023 | 7210 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 208,68 |
| 12/06/2023 | 7210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 208,68 | |
| 12/06/2023 | 7210 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 369 (VERO S.A.) via debito_automatico. | | 208,68 |
| 12/06/2023 | 7211 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 371 (VERO S.A.) via debito_automatico. | | 208,68 |
| 12/06/2023 | 7211 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. | 208,68 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7211 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 208,68 | |
| 12/06/2023 | 7211 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 208,68 |
| 12/06/2023 | 7211 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 371 (VERO S.A.) via debito_automático. | 208,68 | |
| 12/06/2023 | 7211 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 208,68 |
| 12/06/2023 | 7211 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 208,68 | |
| 12/06/2023 | 7211 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 371 (VERO S.A.) via debito_automático. | | 208,68 |
| 12/06/2023 | 7212 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 370 (VERO S.A.) via debito_automático. | | 301,55 |
| 12/06/2023 | 7212 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 301,55 | |
| 12/06/2023 | 7212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 301,55 | |
| 12/06/2023 | 7212 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 301,55 |
| 12/06/2023 | 7212 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA | | 301,55 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7212 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 370 (VERO S.A.) via debito_automtico. | 301,55 | |
| 12/06/2023 | 7212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 301,55 | |
| 12/06/2023 | 7212 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 370 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 301,55 |
| 12/06/2023 | 7213 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 375 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 531,45 |
| 12/06/2023 | 7213 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA 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.. | 531,45 | |
| 12/06/2023 | 7213 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA 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.. | 531,45 | |
| 12/06/2023 | 7213 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA 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.. | | 531,45 |
| 12/06/2023 | 7213 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 375 (VERO S.A.) via debito_automtico. | 531,45 | |
| 12/06/2023 | 7213 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA 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.. | | 531,45 |
| 12/06/2023 | 7213 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA 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.. | 531,45 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7213 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 375 (VERO S.A.) via debito_automatico. | | 531,45 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7214 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1563 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico. | | 142,69 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7214 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1563 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 LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA YARIS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO.. | 142,69 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7214 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1563 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 LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA YARIS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO.. | 142,69 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7214 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1563 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 LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA YARIS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO.. | | 142,69 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7214 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1563 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico. | 142,69 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7214 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1563 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 LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA YARIS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO.. | | 142,69 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7214 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1563 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 LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA YARIS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO.. | 142,69 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7214 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1563 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico. | | 142,69 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7215 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 372 (VERO S.A.) via debito_automatico. | | 208,68 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7215 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 208,68 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7215 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 208,68 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7215 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 208,68 |
| 12/06/2023 | 7215 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 208,68 |
| 12/06/2023 | 7215 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 372 (VERO S.A.) via debito_automatico. | 208,68 | |
| 12/06/2023 | 7215 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 208,68 | |
| 12/06/2023 | 7215 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 372 (VERO S.A.) via debito_automatico. | | 208,68 |
| 12/06/2023 | 7216 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1413 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico. | | 2.340,00 |
| 12/06/2023 | 7216 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371.. | 2.340,00 | |
| 12/06/2023 | 7216 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371.. | 2.340,00 | |
| 12/06/2023 | 7216 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371.. | | 2.340,00 |
| 12/06/2023 | 7216 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos | 2.340,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371.. | | |
| 12/06/2023 | 7216 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371.. | 2.340,00 | |
| 12/06/2023 | 7216 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371.. | | 2.340,00 |
| 12/06/2023 | 7216 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1413 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico. | 2.340,00 | |
| 12/06/2023 | 7216 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371.. | | 2.340,00 |
| 12/06/2023 | 7216 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371.. | 2.340,00 | |
| 12/06/2023 | 7216 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1413 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico. | | 2.340,00 |
| 12/06/2023 | 7216 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371.. | | 2.340,00 |
| 12/06/2023 | 7217 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1412 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico. | | 4.550,00 |
| 12/06/2023 | 7217 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171.. | 4.550,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7217 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171.. | 4.550,00 | |
| 12/06/2023 | 7217 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171.. | | 4.550,00 |
| 12/06/2023 | 7217 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171.. | 4.550,00 | |
| 12/06/2023 | 7217 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171.. | 4.550,00 | |
| 12/06/2023 | 7217 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171.. | | 4.550,00 |
| 12/06/2023 | 7217 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1412 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico. | 4.550,00 | |
| 12/06/2023 | 7217 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171.. | | 4.550,00 |
| 12/06/2023 | 7217 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171.. | 4.550,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7217 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1412 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico. | | 4.550,00 |
| 12/06/2023 | 7217 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171.. | | 4.550,00 |
| 12/06/2023 | 7218 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1414 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico. | | 1.100,00 |
| 12/06/2023 | 7218 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471.. | 1.100,00 | |
| 12/06/2023 | 7218 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471.. | 1.100,00 | |
| 12/06/2023 | 7218 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471.. | | 1.100,00 |
| 12/06/2023 | 7218 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471.. | 1.100,00 | |
| 12/06/2023 | 7218 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471.. | 1.100,00 | |
| 12/06/2023 | 7218 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, | | 1.100,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471.. | | |
| 12/06/2023 | 7218 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1414 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico. | 1.100,00 | |
| 12/06/2023 | 7218 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471.. | | 1.100,00 |
| 12/06/2023 | 7218 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471.. | 1.100,00 | |
| 12/06/2023 | 7218 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1414 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico. | | 1.100,00 |
| 12/06/2023 | 7218 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471.. | | 1.100,00 |
| 12/06/2023 | 7219 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento de empenho de nº 1570 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 4.351,46 |
| 12/06/2023 | 7219 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | 4.351,46 | |
| 12/06/2023 | 7219 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | 4.351,46 | |
| 12/06/2023 | 7219 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, | | 4.351,46 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 exercício de | | |
| 12/06/2023 | 7219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | | 4.351,46 |
| 12/06/2023 | 7219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1570 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | 4.351,46 | |
| 12/06/2023 | 7219 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, COUVE FLOR, BOLACHA CASEIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de | 4.351,46 | |
| 12/06/2023 | 7219 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1570 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 4.351,46 |
| 12/06/2023 | 7220 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento de empenho de nº 1571 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 2.816,00 |
| 12/06/2023 | 7220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | 2.816,00 | |
| 12/06/2023 | 7220 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | 2.816,00 | |
| 12/06/2023 | 7220 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | | 2.816,00 |
| 12/06/2023 | 7220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, | | 2.816,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | | |
| 12/06/2023 | 7220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1571 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | 2.816,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício | 2.816,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7220 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1571 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 2.816,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7221 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | Pagamento de empenho de nº 1581 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 1.802,68 |
| | | B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6 | | | |
| 12/06/2023 | 7221 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1581 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 MECÂNICA 22,00 HORAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.802,68 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7221 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1581 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 MECÂNICA 22,00 HORAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.802,68 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7221 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1581 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 MECÂNICA 22,00 HORAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.802,68 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7221 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1581 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria. | 1.802,68 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7221 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1581 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 MECÂNICA 22,00 HORAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.802,68 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7221 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1581 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 MECÂNICA 22,00 HORAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.802,68 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7221 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1581 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 1.802,68 |
| 12/06/2023 | 7222 | 1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | Pagamento de empenho de nº 1583 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 2.205,00 |
| 12/06/2023 | 7222 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1583 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 MECÂNICA 24,50 SER NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.205,00 | |
| 12/06/2023 | 7222 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1583 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 MECÂNICA 24,50 SER NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.205,00 | |
| 12/06/2023 | 7222 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1583 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 MECÂNICA 24,50 SER NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.205,00 |
| 12/06/2023 | 7222 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1583 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria. | 2.205,00 | |
| 12/06/2023 | 7222 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1583 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 MECÂNICA 24,50 SER NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.205,00 |
| 12/06/2023 | 7222 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1583 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 MECÂNICA 24,50 SER NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.205,00 | |
| 12/06/2023 | 7222 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1583 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 2.205,00 |
| 12/06/2023 | 7223 | 1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | Pagamento de empenho de nº 1557 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | | 12.729,76 |
| 12/06/2023 | 7223 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1556, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 | 12.729,76 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | PREGÃO | | |
| 12/06/2023 | 7223 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1556, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO | 12.729,76 | |
| 12/06/2023 | 7223 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1556, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO | | 12.729,76 |
| 12/06/2023 | 7223 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1557 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | 12.729,76 | |
| 12/06/2023 | 7223 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1556, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO | | 12.729,76 |
| 12/06/2023 | 7223 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1556, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO | 12.729,76 | |
| 12/06/2023 | 7223 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1557 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | | 12.729,76 |
| 12/06/2023 | 7224 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de empenho de nº 1391 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.708,30 |
| 12/06/2023 | 7224 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1391 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, APAGDOR QUADRO, COLA BRANCA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA | 1.708,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7224 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1391 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, APAGDOR QUADRO, COLA BRANCA, GRAMNPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.708,30 | |
| 12/06/2023 | 7224 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1391 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, APAGDOR QUADRO, COLA BRANCA, GRAMNPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.708,30 |
| 12/06/2023 | 7224 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1391 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.708,30 | |
| 12/06/2023 | 7224 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1391 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, APAGDOR QUADRO, COLA BRANCA, GRAMNPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.708,30 |
| 12/06/2023 | 7224 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1391 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, APAGDOR QUADRO, COLA BRANCA, GRAMNPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.708,30 | |
| 12/06/2023 | 7224 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1391 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.708,30 |
| 12/06/2023 | 7225 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4 | Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 6.421,48 |
| 12/06/2023 | 7225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 6.421,48 | |
| 12/06/2023 | 7225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 6.421,48 | |
| 12/06/2023 | 7225 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 702 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 | | 6.421,48 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | | |
| 12/06/2023 | 7225 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 6.421,48 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7225 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | | 6.421,48 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 6.421,48 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7225 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 6.421,48 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7226 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de empenho de nº 1450 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 7.494,00 |
| | | BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MLE 7907: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - 6,00 UNIDADE DE PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, | 7.494,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MLE 7907: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - 6,00 UNIDADE DE PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, | 7.494,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7226 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MLE 7907: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - 6,00 UNIDADE DE PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, | | 7.494,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1450 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | 7.494,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO | | 7.494,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE ESCOLAR MLE 7907: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - 6,00 UNIDADE DE PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, | | |
| 12/06/2023 | 7226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MLE 7907: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - 6,00 UNIDADE DE PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, | 7.494,00 | |
| 12/06/2023 | 7226 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1450 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 7.494,00 |
| 12/06/2023 | 7227 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de empenho de nº 1503 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.697,70 |
| 12/06/2023 | 7227 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1503 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, PAPEL A4, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, FOLHAS EVA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.697,70 | |
| 12/06/2023 | 7227 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1503 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, PAPEL A4, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, FOLHAS EVA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.697,70 | |
| 12/06/2023 | 7227 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1503 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, PAPEL A4, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, FOLHAS EVA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.697,70 |
| 12/06/2023 | 7227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1503 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.697,70 | |
| 12/06/2023 | 7227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1503 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, PAPEL A4, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, FOLHAS EVA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.697,70 |
| 12/06/2023 | 7227 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | 1.697,70 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PAPEL A4, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, FOLHAS EVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7227 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1503 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.697,70 |
| 12/06/2023 | 7228 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de empenho de nº 1405 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 924,70 |
| 12/06/2023 | 7228 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS PAPEL CATOPLEX, PAPEL A4, PISTOLA COLA QUENTE, COLA BRANCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 924,70 | |
| 12/06/2023 | 7228 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS PAPEL CATOPLEX, PAPEL A4, PISTOLA COLA QUENTE, COLA BRANCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 924,70 | |
| 12/06/2023 | 7228 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS PAPEL CATOPLEX, PAPEL A4, PISTOLA COLA QUENTE, COLA BRANCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 924,70 |
| 12/06/2023 | 7228 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1405 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 924,70 | |
| 12/06/2023 | 7228 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS PAPEL CATOPLEX, PAPEL A4, PISTOLA COLA QUENTE, COLA BRANCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 924,70 |
| 12/06/2023 | 7228 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS PAPEL CATOPLEX, PAPEL A4, PISTOLA COLA QUENTE, COLA BRANCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 924,70 | |
| 12/06/2023 | 7228 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1405 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 924,70 |
| 12/06/2023 | 7229 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de empenho de nº 1497 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 834,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7229 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1497 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, TOALHA BANHO, TOALHA DE ROSTO E RODO DE ESPUMA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 834,00 | |
| 12/06/2023 | 7229 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1497 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, TOALHA BANHO, TOALHA DE ROSTO E RODO DE ESPUMA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 834,00 | |
| 12/06/2023 | 7229 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1497 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, TOALHA BANHO, TOALHA DE ROSTO E RODO DE ESPUMA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 834,00 |
| 12/06/2023 | 7229 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1497 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 834,00 | |
| 12/06/2023 | 7229 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1497 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, TOALHA BANHO, TOALHA DE ROSTO E RODO DE ESPUMA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 834,00 |
| 12/06/2023 | 7229 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1497 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, TOALHA BANHO, TOALHA DE ROSTO E RODO DE ESPUMA PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 834,00 | |
| 12/06/2023 | 7229 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1497 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 834,00 |
| 12/06/2023 | 7230 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4 | Pagamento de empenho de nº 1406 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.807,70 |
| 12/06/2023 | 7230 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1406 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, CADERNO ESPERIAL, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, , DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.807,70 | |
| 12/06/2023 | 7230 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | 2.807,70 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPERIAL, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, , DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7230 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1406 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 ESPERIAL, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, , DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.807,70 |
| 12/06/2023 | 7230 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1406 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 2.807,70 | |
| 12/06/2023 | 7230 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1406 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 ESPERIAL, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, , DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.807,70 |
| 12/06/2023 | 7230 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1406 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 ESPERIAL, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, , DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.807,70 | |
| 12/06/2023 | 7230 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1406 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.807,70 |
| 12/06/2023 | 7231 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4 | Pagamento de empenho de nº 1186 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.173,40 |
| 12/06/2023 | 7231 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1186 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.. | 1.173,40 | |
| 12/06/2023 | 7231 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1186 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.. | | 1.173,40 |
| 12/06/2023 | 7231 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1186 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 | | 1.173,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7231 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1186 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.. | | 1.173,40 |
| 12/06/2023 | 7231 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1186 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria. | 1.173,40 | |
| 12/06/2023 | 7231 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1186 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.. | 1.173,40 | |
| 12/06/2023 | 7231 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1186 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.173,40 |
| 12/06/2023 | 7232 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento de empenho de nº 1501 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 601,20 |
| 12/06/2023 | 7232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1501 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA, BALÃO ELDORADO, CARTOLINA, GRAMPEADOR ALICATE, , DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 601,20 | |
| 12/06/2023 | 7232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1501 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA, BALÃO ELDORADO, CARTOLINA, GRAMPEADOR ALICATE, , DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 601,20 | |
| 12/06/2023 | 7232 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1501 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA, BALÃO ELDORADO, CARTOLINA, GRAMPEADOR ALICATE, , DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 601,20 |
| 12/06/2023 | 7232 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1501 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 601,20 | |
| 12/06/2023 | 7232 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1501 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA, BALÃO ELDORADO, CARTOLINA, GRAMPEADOR ALICATE, , DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM | | 601,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1501 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA, BALÃO ELDORADO, CARTOLINA, GRAMPEADOR ALICATE, , DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 601,20 | |
| 12/06/2023 | 7232 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1501 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 601,20 |
| 12/06/2023 | 7233 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4 | Pagamento de empenho de nº 380 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7233 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. QUATRO HD SSD MIN. 480 GB PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. QUATRO HD SSD MIN. 480 GB PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7233 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. QUATRO HD SSD MIN. 480 GB PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7233 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 380 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7233 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. QUATRO HD SSD MIN. 480 GB PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. QUATRO HD SSD MIN. 480 GB PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 12/06/2023 | 7233 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 380 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | | 832,00 |
| 12/06/2023 | 7234 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4 | Pagamento de empenho de nº 581 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria. | | 3.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7234 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7234 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7234 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.500,00 |
| 12/06/2023 | 7234 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.500,00 |
| 12/06/2023 | 7234 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 581 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria. | 3.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7234 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7234 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 581 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria. | | 3.500,00 |
| 12/06/2023 | 7235 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4 | Pagamento de empenho de nº 1585 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 1.893,31 |
| 12/06/2023 | 7235 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1585 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 MECÂNICA 24,433 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.893,31 | |
| 12/06/2023 | 7235 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1585 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 MECÂNICA 24,433 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA | 1.893,31 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF É ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7235 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1585 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 MECÂNICA 24,433 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF É ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.893,31 |
| 12/06/2023 | 7235 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1585 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 MECÂNICA 24,433 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF É ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.893,31 |
| 12/06/2023 | 7235 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1585 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria. | 1.893,31 | |
| 12/06/2023 | 7235 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1585 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 MECÂNICA 24,433 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF É ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.893,31 | |
| 12/06/2023 | 7235 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1585 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 1.893,31 |
| 12/06/2023 | 7236 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4 | Pagamento de empenho de nº 1589 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 3.427,25 |
| 12/06/2023 | 7236 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1589 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, CORRÉIA ALTERNADOR, JUNTA CABEÇOTE, PIVO SUSPENSÃO, CHICOTE, JOGO BRONZINA, JOGO LONA DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.427,25 | |
| 12/06/2023 | 7236 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1589 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, CORRÉIA ALTERNADOR, JUNTA CABEÇOTE, PIVO SUSPENSÃO, CHICOTE, JOGO BRONZINA, JOGO LONA DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.427,25 | |
| 12/06/2023 | 7236 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1589 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, CORRÉIA ALTERNADOR, JUNTA CABEÇOTE, PIVO SUSPENSÃO, CHICOTE, JOGO BRONZINA, JOGO LONA DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.427,25 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7236 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1589 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 3.427,25 | |
| 12/06/2023 | 7236 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1589 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, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA CABEÇOTE, PIVO SUSPENSÃO, CHICOTE, JOGO BRONZINA, JOGO LONA DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.427,25 |
| 12/06/2023 | 7236 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1589 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, CORREIA ALTERNADOR, JUNTA CABEÇOTE, PIVO SUSPENSÃO, CHICOTE, JOGO BRONZINA, JOGO LONA DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.427,25 | |
| 12/06/2023 | 7236 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1589 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 3.427,25 |
| 12/06/2023 | 7237 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de empenho de nº 1558 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.032,06 |
| 12/06/2023 | 7237 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1557, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO | 2.032,06 | |
| 12/06/2023 | 7237 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1557, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO | 2.032,06 | |
| 12/06/2023 | 7237 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1557, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO | | 2.032,06 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7237 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1557, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO | | 2.032,06 |
| 12/06/2023 | 7237 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1558 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | 2.032,06 | |
| 12/06/2023 | 7237 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1557, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO | 2.032,06 | |
| 12/06/2023 | 7237 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1558 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.032,06 |
| 12/06/2023 | 7238 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento de empenho de nº 703 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 22.404,97 |
| 12/06/2023 | 7238 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | 22.404,97 | |
| 12/06/2023 | 7238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | 22.404,97 | |
| 12/06/2023 | 7238 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | | 22.404,97 |
| 12/06/2023 | 7238 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | | 22.404,97 |
| 12/06/2023 | 7238 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 703 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 22.404,97 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | 22.404,97 | |
| 12/06/2023 | 7238 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 703 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 22.404,97 |
| 12/06/2023 | 7239 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento de empenho de nº 706 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 44.975,05 |
| 12/06/2023 | 7239 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 706 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.. | 44.975,05 | |
| 12/06/2023 | 7239 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 706 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.. | 44.975,05 | |
| 12/06/2023 | 7239 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 706 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.. | | 44.975,05 |
| 12/06/2023 | 7239 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 706 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 44.975,05 | |
| 12/06/2023 | 7239 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 706 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.. | | 44.975,05 |
| 12/06/2023 | 7239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 706 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.. | 44.975,05 | |
| 12/06/2023 | 7239 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 706 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 44.975,05 |
| 12/06/2023 | 7240 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento de empenho de nº 35 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 60,00 |
| 12/06/2023 | 7240 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 60,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 60,00 | |
| 12/06/2023 | 7240 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 60,00 |
| 12/06/2023 | 7240 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 60,00 |
| 12/06/2023 | 7240 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 35 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 60,00 | |
| 12/06/2023 | 7240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 60,00 | |
| 12/06/2023 | 7240 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 35 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 60,00 |
| 12/06/2023 | 7241 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | Pagamento de empenho de nº 1349 (JD AUTO CENTER LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.120,00 |
| 12/06/2023 | 7241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 215/65R16 PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA PLJ0E02 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | 3.120,00 | |
| 12/06/2023 | 7241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 215/65R16 PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA PLJ0E02 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | 3.120,00 | |
| 12/06/2023 | 7241 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 215/65R16 PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA PLJ0E02 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME | | 3.120,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | | |
| 12/06/2023 | 7241 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1349 (JD AUTO CENTER LTDA) via ordem_bancaria. | 3.120,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7241 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 215/65R16 PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA PLJ0E02 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | | 3.120,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 215/65R16 PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA PLJ0E02 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | 3.120,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7241 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1349 (JD AUTO CENTER LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.120,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7242 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | Pagamento de empenho de nº 1350 (JD AUTO CENTER LTDA) via ordem_bancaria. | | 140,00 |
| | | B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | | | |
| 12/06/2023 | 7242 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA PNEUS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA PLJ0E02 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | 140,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA PNEUS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA PLJ0E02 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | 140,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7242 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA PNEUS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA PLJ0E02 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | | 140,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7242 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1350 (JD AUTO CENTER LTDA) via ordem_bancaria. | 140,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7242 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA PNEUS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA PLJ0E02 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | | 140,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA PNEUS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA PLJ0E02 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | 140,00 | |
| 12/06/2023 | 7242 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1350 (JD AUTO CENTER LTDA) via ordem_bancaria. | | 140,00 |
| 12/06/2023 | 7243 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1617 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico. | | 96,62 |
| 12/06/2023 | 7243 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 12/06/2023 | 7243 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 12/06/2023 | 7243 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 12/06/2023 | 7243 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 12/06/2023 | 7243 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1617 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico. | 96,62 | |
| 12/06/2023 | 7243 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8816979-9 - REGULARIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE GALVÃO, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 12/06/2023 | 7243 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1617 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico. | | 96,62 |
| 12/06/2023 | 7244 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1481 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 440,00 |
| 12/06/2023 | 7244 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO | 440,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SIDIMAR DE OLIVEIRA, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SIDIMAR DE OLIVEIRA, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 440,00 | |
| 12/06/2023 | 7244 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SIDIMAR DE OLIVEIRA, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 440,00 |
| 12/06/2023 | 7244 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1481 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | 440,00 | |
| 12/06/2023 | 7244 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SIDIMAR DE OLIVEIRA, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 440,00 |
| 12/06/2023 | 7244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SIDIMAR DE OLIVEIRA, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 440,00 | |
| 12/06/2023 | 7244 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1481 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 440,00 |
| 12/06/2023 | 7245 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 724 (CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 6.070,00 |
| 12/06/2023 | 7245 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE GRAXA Nº B. 170KG PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.070,00 | |
| 12/06/2023 | 7245 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE GRAXA Nº B. 170KG PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CONFORME SEGUE | 6.070,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7245 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE GRAXA Nº B. 170KG PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.070,00 |
| 12/06/2023 | 7245 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 724 (CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria. | 6.070,00 | |
| 12/06/2023 | 7245 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE GRAXA Nº B. 170KG PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.070,00 |
| 12/06/2023 | 7245 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE GRAXA Nº B. 170KG PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.070,00 | |
| 12/06/2023 | 7245 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 724 (CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 6.070,00 |
| 12/06/2023 | 7246 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1225 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 665,90 |
| 12/06/2023 | 7246 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1225 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, CABO PP, FIO PARALELO, REFLETOR, LAMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 665,90 | |
| 12/06/2023 | 7246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1225 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, CABO PP, FIO PARALELO, REFLETOR, LAMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 665,90 | |
| 12/06/2023 | 7246 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1225 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, CABO PP, FIO PARALELO, REFLETOR, LAMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | | 665,90 |
| 12/06/2023 | 7246 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1225 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, CABO PP, FIO PARALELO, REFLETOR, LAMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | | 665,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7246 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1225 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria. | 665,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1225 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, CABO PP, FIO PARALELO, REFLETOR, LAMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 665,90 | |
| 12/06/2023 | 7246 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1225 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 665,90 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7247 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1223 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.603,30 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FITA ISOLANTE, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, LAMPADAS, DENTRE OUTROS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | 1.603,30 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FITA ISOLANTE, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, LAMPADAS, DENTRE OUTROS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | 1.603,30 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7247 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FITA ISOLANTE, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, LAMPADAS, DENTRE OUTROS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | | 1.603,30 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7247 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FITA ISOLANTE, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, LAMPADAS, DENTRE OUTROS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | | 1.603,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7247 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1223 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria. | 1.603,30 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FITA ISOLANTE, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, LAMPADAS, DENTRE OUTROS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | 1.603,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7247 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1223 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.603,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7248 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 745 (FABIO JOSE RECKZIEGEL) via ordem_bancaria. | | 1.008,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7248 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.008,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7248 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.008,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7248 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.008,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7248 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 745 (FABIO JOSE RECKZIEGEL) via ordem_bancaria. | 1.008,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7248 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.008,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7248 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.008,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7248 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 745 (FABIO JOSE RECKZIEGEL) via ordem_bancaria. | | 1.008,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7249 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1388 (G. M. SERAFINI) via ordem_bancaria. | | 2.500,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7249 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1388 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 TOPOGRAFIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DAS FAIXAS DE APP PARA ADEQUAÇÃO DOS LIMITES DAS AREAS | 2.500,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | URBANAS CONSOLIDADAS DE LOTEAMENTOS ANTIGOS E EDIFICAÇÕES PARA POSTERIOR PROJETO DE LEI DO MUNICIPIO, CONOFMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1388 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 TOPOGRAFIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DAS FAIXAS DE APP PARA ADEQUAÇÃO DOS LIMITES DAS AREAS URBANAS CONSOLIDADAS DE LOTEAMENTOS ANTIGOS E EDIFICAÇÕES PARA POSTERIOR PROJETO DE LEI DO MUNICIPIO, CONOFMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7249 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1388 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 TOPOGRAFIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DAS FAIXAS DE APP PARA ADEQUAÇÃO DOS LIMITES DAS AREAS URBANAS CONSOLIDADAS DE LOTEAMENTOS ANTIGOS E EDIFICAÇÕES PARA POSTERIOR PROJETO DE LEI DO MUNICIPIO, CONOFMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |
| 12/06/2023 | 7249 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1388 (G. M. SERAFINI) via ordem_bancaria. | 2.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7249 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1388 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 TOPOGRAFIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DAS FAIXAS DE APP PARA ADEQUAÇÃO DOS LIMITES DAS AREAS URBANAS CONSOLIDADAS DE LOTEAMENTOS ANTIGOS E EDIFICAÇÕES PARA POSTERIOR PROJETO DE LEI DO MUNICIPIO, CONOFMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |
| 12/06/2023 | 7249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1388 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 TOPOGRAFIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DAS FAIXAS DE APP PARA ADEQUAÇÃO DOS LIMITES DAS AREAS URBANAS CONSOLIDADAS DE LOTEAMENTOS ANTIGOS E EDIFICAÇÕES PARA POSTERIOR PROJETO DE LEI DO MUNICIPIO, CONOFMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7249 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1388 (G. M. SERAFINI) via ordem_bancaria. | | 2.500,00 |
| 12/06/2023 | 7250 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1442 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 1.332,00 |
| 12/06/2023 | 7250 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33903963000000 - MANUT. DO FIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 UND PLACAS EM PS2MM TAMANHO 50X28CM A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.332,00 | |
| 12/06/2023 | 7250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33903963000000 - MANUT. DO FIA) ref. | 1.332,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 UND PLACAS EM PS2MM TAMANHO 50X28CM A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7250 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33903963000000 - MANUT. DO FIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 UND PLACAS EM PS2MM TAMANHO 50X28CM A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.332,00 |
| 12/06/2023 | 7250 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33903963000000 - MANUT. DO FIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 UND PLACAS EM PS2MM TAMANHO 50X28CM A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.332,00 |
| 12/06/2023 | 7250 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1442 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | 1.332,00 | |
| 12/06/2023 | 7250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33903963000000 - MANUT. DO FIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 UND PLACAS EM PS2MM TAMANHO 50X28CM A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.332,00 | |
| 12/06/2023 | 7250 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1442 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 1.332,00 |
| 12/06/2023 | 7251 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1052 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | | 467,00 |
| 12/06/2023 | 7251 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 1 HD SSD MIN. 480 GB, 3 MEMORIAS 4GB, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 467,00 | |
| 12/06/2023 | 7251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 1 HD SSD MIN. 480 GB, 3 MEMORIAS 4GB, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 467,00 | |
| 12/06/2023 | 7251 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 1 HD SSD MIN. 480 GB, 3 MEMORIAS 4GB, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 467,00 |
| 12/06/2023 | 7251 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 1052 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | 467,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7251 | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 1 HD SSD MIN. 480 GB, 3 MEMORIAS 4GB, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 467,00 |
| 12/06/2023 | 7251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 1 HD SSD MIN. 480 GB, 3 MEMORIAS 4GB, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 467,00 | |
| 12/06/2023 | 7251 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1052 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | | 467,00 |
| 12/06/2023 | 7252 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1326 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria. | | 7.065,26 |
| 12/06/2023 | 7252 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 CONJUNTOS UNIFORME ESCOLAR - CAMISETA, JAQUETA E CALÇA PARA SER UTILIZADOS POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 7.065,26 | |
| 12/06/2023 | 7252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 CONJUNTOS UNIFORME ESCOLAR - CAMISETA, JAQUETA E CALÇA PARA SER UTILIZADOS POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 7.065,26 | |
| 12/06/2023 | 7252 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 CONJUNTOS UNIFORME ESCOLAR - CAMISETA, JAQUETA E CALÇA PARA SER UTILIZADOS POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 7.065,26 |
| 12/06/2023 | 7252 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1326 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria. | 7.065,26 | |
| 12/06/2023 | 7252 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 CONJUNTOS UNIFORME ESCOLAR - CAMISETA, JAQUETA E CALÇA PARA SER UTILIZADOS POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 7.065,26 |
| 12/06/2023 | 7252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 CONJUNTOS UNIFORME ESCOLAR - CAMISETA, JAQUETA E CALÇA PARA SER UTILIZADOS POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 7.065,26 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 12/06/2023 | 7252 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1326 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria. | | 7.065,26 |
| 12/06/2023 | 7253 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1053 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | | 259,00 |
| 12/06/2023 | 7253 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, MEMORIAS 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 259,00 | |
| 12/06/2023 | 7253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, MEMORIAS 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 259,00 | |
| 12/06/2023 | 7253 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, MEMORIAS 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 259,00 |
| 12/06/2023 | 7253 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1053 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | 259,00 | |
| 12/06/2023 | 7253 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, MEMORIAS 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 259,00 |
| 12/06/2023 | 7253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, MEMORIAS 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 259,00 | |
| 12/06/2023 | 7253 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1053 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | | 259,00 |
| 12/06/2023 | 7254 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1387 (MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME) via ordem_bancaria. | | 95,00 |
| 12/06/2023 | 7254 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE INTERRUPTORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 95,00 | |
| 12/06/2023 | 7254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | 95,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 UMA CHAVE INTERRUPTORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7254 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE INTERRUPTORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 95,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO | | |
| | | | LIQUIDADO PAGO | | |
| 12/06/2023 | 7254 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1387 (MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME) via ordem_bancaria. | 95,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| | | | - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7254 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE INTERRUPTORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 95,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| | | | - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE INTERRUPTORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 95,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR | | |
| | | | LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/06/2023 | 7254 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1387 (MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME) via ordem_bancaria. | | 95,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| | | | UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7255 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria. | | 1.620,00 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 12/06/2023 | 7255 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.620,00 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO | | |
| | | | FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.620,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO | | |
| | | | LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7255 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.620,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO | | |
| | | | LIQUIDADO PAGO | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7255 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria. | 1.620,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7255 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.620,00 |
| 12/06/2023 | 7255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.620,00 | |
| 12/06/2023 | 7255 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria. | | 1.620,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7256 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria. | | 1.577,81 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7256 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.577,81 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7256 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.577,81 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7256 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.577,81 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7256 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.577,81 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7256 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria. | 1.577,81 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7256 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.577,81 | |
| 12/06/2023 | 7256 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria. | | 1.577,81 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7257 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria. | | 1.462,50 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7257 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.462,50 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7257 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.462,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7257 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.462,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7257 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria. | 1.462,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7257 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.462,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7257 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS | 1.462,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | |
| 12/06/2023 | 7257 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria. | | 1.462,50 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | Pagamento de empenho de nº 1509 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 1.061,06 |
| | | | B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6 | | |
| 12/06/2023 | 7258 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1509 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 ELETRICA 8,609 HRS. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.061,06 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7258 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1509 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 ELETRICA 8,609 HRS. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.061,06 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7258 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1509 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 ELETRICA 8,609 HRS. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.061,06 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 12/06/2023 | 7258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1509 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 ELETRICA 8,609 HRS. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.061,06 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1509 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | 1.061,06 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7258 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1509 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 ELETRICA 8,609 HRS. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.061,06 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/06/2023 | 7258 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1509 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria. | | 1.061,06 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7259 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | Pagamento de empenho de nº 1556 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.675,94 |
| | | | B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6 | | |
| 12/06/2023 | 7259 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 | 3.675,94 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | PREGÃO PRESENCIAL: 045/20 | | |
| 12/06/2023 | 7259 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/20 | 3.675,94 | |
| 12/06/2023 | 7259 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/20 | | 3.675,94 |
| 12/06/2023 | 7259 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/20 | | 3.675,94 |
| 12/06/2023 | 7259 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1556 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | 3.675,94 | |
| 12/06/2023 | 7259 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3300 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/20 | 3.675,94 | |
| 12/06/2023 | 7259 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1556 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.675,94 |
| 12/06/2023 | 7260 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1608 (FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS) via debito_automatico. | | 414,40 |
| 12/06/2023 | 7260 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE | 414,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO | | |
| 12/06/2023 | 7260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO | 414,40 | |
| 12/06/2023 | 7260 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO | | 414,40 |
| 12/06/2023 | 7260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1608 (FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS) via debito_automatico. | 414,40 | |
| 12/06/2023 | 7260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO | | 414,40 |
| 12/06/2023 | 7260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO SUMMIT CIDADES 2023, - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO POR EMPENHO, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT E CONTADOR LEONIDIO LEVINSKI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO | 414,40 | |
| 12/06/2023 | 7260 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1608 (FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS) via debito_automatico. | | 414,40 |
| 12/06/2023 | 7261 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1206 (M A MARCARINI DE SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.450,00 |
| 12/06/2023 | 7261 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1206 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 DE 01 BRASÃO EM ACM COM CORTE ESPECIAL NO TAMANHO 92CMX100CM PARA SER INSTALADO JUNTO AO LETREIRO DO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.450,00 | |
| 12/06/2023 | 7261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | 1.450,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NA CONFECÇÃO DE 01 BRASÃO EM ACM COM CORTÉ ESPECIAL NO TÁMANHO 92CMX100CM PARA SER INSTALADO JUNTO AO LETREIRO DO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7261 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BRASÃO EM ACM COM CORTÉ ESPECIAL NO TÁMANHO 92CMX100CM PARA SER INSTALADO JUNTO AO LETREIRO DO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.450,00 |
| 12/06/2023 | 7261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BRASÃO EM ACM COM CORTÉ ESPECIAL NO TÁMANHO 92CMX100CM PARA SER INSTALADO JUNTO AO LETREIRO DO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.450,00 |
| 12/06/2023 | 7261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1206 (M A MARCARINI DE SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.450,00 | |
| 12/06/2023 | 7261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BRASÃO EM ACM COM CORTÉ ESPECIAL NO TÁMANHO 92CMX100CM PARA SER INSTALADO JUNTO AO LETREIRO DO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.450,00 | |
| 12/06/2023 | 7261 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1206 (M A MARCARINI DE SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.450,00 |
| 12/06/2023 | 7262 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1123 (CONSISTEMAQ COM. ASSIST. DE BALANÇAS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 160,00 |
| 12/06/2023 | 7262 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO/CIRCUITO INTERLIGADO BALMAK 9V 1,A FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM BALANÇA DE PRECISÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 160,00 | |
| 12/06/2023 | 7262 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO/CIRCUITO INTERLIGADO BALMAK 9V 1,A FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM BALANÇA DE PRECISÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 160,00 | |
| 12/06/2023 | 7262 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO/CIRCUITO INTERLIGADO BALMAK 9V 1,A FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM BALANÇA DE PRECISÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 160,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/06/2023 | 7262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO/CIRCUITO INTERLIGADO BALMAK 9V 1,A FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM BALANÇA DE PRECISÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 160,00 |
| 12/06/2023 | 7262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1123 (COMSISTEMAQ COM. ASSIST. DE BALANÇAS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 160,00 | |
| 12/06/2023 | 7262 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO/CIRCUITO INTERLIGADO BALMAK 9V 1,A FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM BALANÇA DE PRECISÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 160,00 | |
| 12/06/2023 | 7262 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1123 (COMSISTEMAQ COM. ASSIST. DE BALANÇAS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 160,00 |
| 12/06/2023 | 7263 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1319 (GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 570,20 |
| 12/06/2023 | 7263 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1319 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, LUMINARIA, REFLETOR, LAMPADAS LED 15W DE MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 570,20 | |
| 12/06/2023 | 7263 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1319 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, LUMINARIA, REFLETOR, LAMPADAS LED 15W DE MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 570,20 | |
| 12/06/2023 | 7263 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1319 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, LUMINARIA, REFLETOR, LAMPADAS LED 15W DE MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 570,20 |
| 12/06/2023 | 7263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1319 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, LUMINARIA, REFLETOR, LAMPADAS LED 15W DE MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 570,20 |
| 12/06/2023 | 7263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1319 (GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria. | 570,20 | |
| 12/06/2023 | 7263 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1319 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, LUMINARIA, REFLETOR, LAMPADAS LED 15W DE MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL | 570,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/06/2023 | 7263 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1319 (GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 570,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7264 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1320 (MEDEIROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 336,50 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7264 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE TESTE, CHAVE PHILIPS E PORTA LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. | 336,50 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7264 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE TESTE, CHAVE PHILIPS E PORTA LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. | 336,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7264 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE TESTE, CHAVE PHILIPS E PORTA LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. | | 336,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1320 (MEDEIROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA) via ordem_bancaria. | 336,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE TESTE, CHAVE PHILIPS E PORTA LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. | | 336,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7264 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE TESTE, CHAVE PHILIPS E PORTA LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. | 336,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7264 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1320 (MEDEIROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 336,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7265 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1317 (GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.570,20 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUMINARIA, REFLETOR, LAMPDAS LED 15W E 40W DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.570,20 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 12/06/2023 | 7265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUMINARIA, REFLETOR, LAMPDAS LED 15W E 40W DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.570,20 | |
| 12/06/2023 | 7265 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUMINARIA, REFLETOR, LAMPDAS LED 15W E 40W DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.570,20 |
| 12/06/2023 | 7265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUMINARIA, REFLETOR, LAMPDAS LED 15W E 40W DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.570,20 |
| 12/06/2023 | 7265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1317 (GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.570,20 | |
| 12/06/2023 | 7265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUMINARIA, REFLETOR, LAMPDAS LED 15W E 40W DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.570,20 | |
| 12/06/2023 | 7265 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1317 (GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.570,20 |
| 12/06/2023 | 7266 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7 | Pagamento de empenho de nº 1476 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 300.000,00 |
| 12/06/2023 | 7266 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 60 (06002.20.601.2001.1010.44905240000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. AGRICOLAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 1,00 UNIDADE DE RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I | 300.000,00 | |
| 12/06/2023 | 7266 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 60 (06002.20.601.2001.1010.44905240000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. AGRICOLAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 1,00 UNIDADE DE RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I | 300.000,00 | |
| 12/06/2023 | 7266 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 60 (06002.20.601.2001.1010.44905240000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. AGRICOLAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA | | 300.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | | RETROESCAVADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 1,00 UNIDADE DE RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I | | |
| 12/06/2023 | 7266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1476 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | 300.000,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 60 (06002.20.601.2001.1010.44905240000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. AGRICOLAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 1,00 UNIDADE DE RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I | | 300.000,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/06/2023 | 7266 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 60 (06002.20.601.2001.1010.44905240000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. AGRICOLAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 1,00 UNIDADE DE RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I | 300.000,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/06/2023 | 7266 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1476 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 300.000,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/06/2023 | 7267 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | Pagamento de empenho de nº 1477 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 87.000,00 |
| | | | B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | | |
| 12/06/2023 | 7267 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1476, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 1,00 UNIDADE DE RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ | 87.000,00 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7267 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1476, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 1,00 UNIDADE DE RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ | 87.000,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/06/2023 | 7267 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1476, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA | | 87.000,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 1,00 UNIDADE DE RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ | | |
| 12/06/2023 | 7267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1477 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | 87.000,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1476, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 1,00 UNIDADE DE RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ | | 87.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7267 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1476, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 1,00 UNIDADE DE RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ | 87.000,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7267 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1477 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 87.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7268 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1609 (TEXTILPANO COM. TEC. CONF. LTDA) via debito_automatico. | | 1.041,03 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 12/06/2023 | 7268 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.041,03 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.041,03 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/06/2023 | 7268 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.041,03 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/06/2023 | 7268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1609 (TEXTILPANO COM. TEC. CONF. LTDA) via debito_automatico. | 1.041,03 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.041,03 |
| 12/06/2023 | 7268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1609 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 CAPACHO ALTA ABSORÇÃO 1,20 LARGURA PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.041,03 | |
| 12/06/2023 | 7268 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1609 (TEXTILPANO COM. TEC. CONF. LTDA) via debito_automatico. | | 1.041,03 |
| 12/06/2023 | 7269 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico. | | 1.425,44 |
| 12/06/2023 | 7269 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 | |
| 12/06/2023 | 7269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 | |
| 12/06/2023 | 7269 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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 |
| 12/06/2023 | 7269 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 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 | |
| 12/06/2023 | 7269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 |
| 12/06/2023 | 7269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico. | 1.425,44 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 7269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 | |
| 12/06/2023 | 7269 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico. | | 1.425,44 |
| 12/06/2023 | 7269 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 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 |
| 12/06/2023 | 7270 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico. | | 797,00 |
| 12/06/2023 | 7270 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 797,00 | |
| 12/06/2023 | 7270 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 797,00 | |
| 12/06/2023 | 7270 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 797,00 |
| 12/06/2023 | 7270 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento do 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.. | 797,00 | |
| 12/06/2023 | 7270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico. | 797,00 | |
| 12/06/2023 | 7270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS | | 797,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.. | | |
| 12/06/2023 | 7270 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | 797,00 | |
| 12/06/2023 | 7270 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automtico. | | 797,00 |
| 12/06/2023 | 7270 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 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.. | | 797,00 |
| 12/06/2023 | 7271 | 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_automtico. | | 4.566,94 |
| 12/06/2023 | 7271 | 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 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.. | 4.566,94 | |
| 12/06/2023 | 7271 | 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.. | 4.566,94 | |
| 12/06/2023 | 7271 | 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.. | | 4.566,94 |
| 12/06/2023 | 7271 | 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.. | | 4.566,94 |
| 12/06/2023 | 7271 | 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_automtico. | 4.566,94 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7271 | 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 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.. | 4.566,94 | |
| 12/06/2023 | 7271 | 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. | | 4.566,94 |
| 12/06/2023 | 7272 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento de empenho de nº 1618 (BADESC) via debito_automatico. | | 75.728,82 |
| 12/06/2023 | 7272 | 2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | Pagamento do empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | 75.728,82 | |
| 12/06/2023 | 7272 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | 75.728,82 | |
| 12/06/2023 | 7272 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | | 75.728,82 |
| 12/06/2023 | 7272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1618 (BADESC) via debito_automatico. | 75.728,82 | |
| 12/06/2023 | 7272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | | 75.728,82 |
| 12/06/2023 | 7272 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1618 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 34/35, PRINCIPAL.. | 75.728,82 | |
| 12/06/2023 | 7272 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1618 (BADESC) via debito_automatico. | | 75.728,82 |
| 12/06/2023 | 7273 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento de empenho de nº 1619 (BADESC) via debito_automatico. | | 709,58 |
| 12/06/2023 | 7273 | 2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | Pagamento do empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | 709,58 | |
| 12/06/2023 | 7273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | | 709,58 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 12/06/2023 | 7273 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | | 709,58 |
| 12/06/2023 | 7273 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | | 709,58 |
| 12/06/2023 | 7273 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1619 (BADESC) via debito_automatico. | 709,58 | |
| 12/06/2023 | 7273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1619 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 34/35. ENCARGOS.. | 709,58 | |
| 12/06/2023 | 7273 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1619 (BADESC) via debito_automatico. | | 709,58 |
| 12/06/2023 | 7274 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 91.339,01 |
| 12/06/2023 | 7274 | 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. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 91.339,01 | |
| 12/06/2023 | 7274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 91.339,01 |
| 12/06/2023 | 7274 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 91.339,01 | |
| 12/06/2023 | 7274 | 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. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 91.339,01 |
| 12/06/2023 | 7274 | 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. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 91.339,01 | |
| 12/06/2023 | 7274 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 456.695,09 | |
| 12/06/2023 | 7274 | 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. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 456.695,09 |
| 12/06/2023 | 7274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 456.695,09 | |
| 12/06/2023 | 7274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 456.695,09 |
| 12/06/2023 | 7274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 456.695,09 | |
| 12/06/2023 | 7274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 456.695,09 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 12/06/2023 | 7275 | 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.. | | 13.753,44 |
| 12/06/2023 | 7275 | 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). | 13.753,44 | |
| 12/06/2023 | 7275 | 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). | | 13.753,44 |
| 12/06/2023 | 7275 | 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). | 13.753,44 | |
| 12/06/2023 | 7275 | 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). | | 13.753,44 |
| 12/06/2023 | 7275 | 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). | 13.753,44 | |
| 12/06/2023 | 7275 | 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.. | 68.767,31 | |
| 12/06/2023 | 7275 | 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). | | 68.767,31 |
| 12/06/2023 | 7275 | 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). | 68.767,31 | |
| 12/06/2023 | 7275 | 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). | | 68.767,31 |
| 12/06/2023 | 7275 | 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). | 68.767,31 | |
| 12/06/2023 | 7275 | 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). | | 68.767,31 |
| 12/06/2023 | 7276 | 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.. | | 990,40 |
| 12/06/2023 | 7276 | 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). | 990,40 | |
| 12/06/2023 | 7276 | 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). | | 990,40 |
| 12/06/2023 | 7276 | 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). | 990,40 | |
| 12/06/2023 | 7276 | 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). | | 990,40 |
| 12/06/2023 | 7276 | 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). | 990,40 | |
| 12/06/2023 | 7276 | 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.. | 4.951,99 | |
| 12/06/2023 | 7276 | 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). | | 4.951,99 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7276 | DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 4.951,99 | |
| 12/06/2023 | 7276 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 12/06/2023 | 7276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 4.951,99 |
| 12/06/2023 | 7276 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 4.951,99 | |
| 12/06/2023 | 7276 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 12/06/2023 | 7276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 4.951,99 |
| 12/06/2023 | 7276 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7277 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 43.966,09 | |
| 12/06/2023 | 7277 | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 12/06/2023 | 7277 | 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 | 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). | | 43.966,09 |
| 12/06/2023 | 7277 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | | |
| 12/06/2023 | 7277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | 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). | 43.966,09 | |
| 12/06/2023 | 7277 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 12/06/2023 | 7277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | 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). | | 43.966,09 |
| 12/06/2023 | 7277 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | 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). | 43.966,09 | |
| 12/06/2023 | 7277 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 12/06/2023 | 7277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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). | | 43.966,09 |
| 12/06/2023 | 7277 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7278 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 2.925,31 | |
| 12/06/2023 | 7278 | B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | | | |
| 12/06/2023 | 7278 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.925,31 |
| 12/06/2023 | 7278 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 12/06/2023 | 7278 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 2.925,31 | |
| 12/06/2023 | 7278 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 12/06/2023 | 7278 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.925,31 |
| 12/06/2023 | 7278 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 12/06/2023 | 7278 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 2.925,31 | |
| 12/06/2023 | 7278 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 12/06/2023 | 7278 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.925,31 |
| 12/06/2023 | 7278 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/06/2023 | 7279 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | | 4.325,68 |
| 12/06/2023 | 7279 | B.B. CTA IPVA 15.196-3 | | | |
| 12/06/2023 | 7279 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 4.325,68 | |
| 12/06/2023 | 7279 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 7279 | 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). | | 4.325,68 |
| 12/06/2023 | 7279 | 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). | 4.325,68 | |
| 12/06/2023 | 7279 | 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). | | 4.325,68 |
| 12/06/2023 | 7279 | 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). | 4.325,68 | |
| 12/06/2023 | 7279 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 21.628,57 | |
| 12/06/2023 | 7279 | 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). | | 21.628,57 |
| 12/06/2023 | 7279 | 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). | 21.628,57 | |
| 12/06/2023 | 7279 | 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). | | 21.628,57 |
| 12/06/2023 | 7279 | 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). | 21.628,57 | |
| 12/06/2023 | 7279 | 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). | | 21.628,57 |
| 12/06/2023 | 7280 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal. | 1.004,64 | |
| 12/06/2023 | 7280 | 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). | | 1.004,64 |
| 12/06/2023 | 7280 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.004,64 | |
| 12/06/2023 | 7280 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.004,64 |
| 12/06/2023 | 7280 | 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). | 1.004,64 | |
| 12/06/2023 | 7280 | 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). | | 1.004,64 |
| 12/06/2023 | 7281 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 6. | | 87.500,00 |
| 12/06/2023 | 7281 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 6. | 87.500,00 | |
| 12/06/2023 | 7281 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 6. | | 87.500,00 |
| 12/06/2023 | 7281 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Transferência Câmara de Vereadores 06/12.. | 87.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 12/06/2023 | 7282 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes.. | | 500.000,00 |
| 12/06/2023 | 7282 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes.. | 500.000,00 | |
| 12/06/2023 | 7283 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência financeira entre contas correntes.. | 1.000,00 | |
| 12/06/2023 | 7283 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência financeira entre contas correntes.. | | 1.000,00 |
| | | | | Total Dia : | 7.461.046,63 |
| 13/06/2023 | 7284 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1626 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LAVADOURA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5 KG, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL.: 2,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12643); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA | 800,00 | 7.461.046,63 |
| 13/06/2023 | 7284 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1626 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LAVADOURA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5 KG, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL.: 2,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12643); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA | | 800,00 |
| 13/06/2023 | 7284 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1626 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LAVADOURA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5 KG, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL.: 2,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12643); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA | 800,00 | |
| 13/06/2023 | 7284 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1626 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LAVADOURA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5 KG, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL.: 2,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12643); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA | | 800,00 |
| 13/06/2023 | 7285 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | 1.550,03 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13/06/2023 | 7285 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | | 1.550,03 |
| 13/06/2023 | 7285 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | 1.550,03 | |
| 13/06/2023 | 7285 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | | 1.550,03 |
| 13/06/2023 | 7286 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1628 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, LIMPA VIDRO, SOBONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.303,60 | |
| 13/06/2023 | 7286 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1628 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, LIMPA VIDRO, SOBONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.303,60 |
| 13/06/2023 | 7286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1628 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, LIMPA VIDRO, SOBONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.303,60 | |
| 13/06/2023 | 7286 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1628 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, LIMPA VIDRO, SOBONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.303,60 |
| 13/06/2023 | 7287 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1629 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SAUDADINHA PROXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA MORETTI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.240,00 | |
| 13/06/2023 | 7287 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1629 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E | | 3.240,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13/06/2023 | 7287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SAUDADINHA PROXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA MORETTI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 13/06/2023 | 7287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1629 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SAUDADINHA PROXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA MORETTI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.240,00 | |
| 13/06/2023 | 7287 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1629 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SAUDADINHA PROXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA MORETTI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.240,00 |
| 13/06/2023 | 7288 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1630 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.407,50 | |
| 13/06/2023 | 7288 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1630 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.407,50 |
| 13/06/2023 | 7288 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1630 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.407,50 | |
| 13/06/2023 | 7288 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1630 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.407,50 |
| 13/06/2023 | 7289 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1631 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.763,50 | |
| 13/06/2023 | 7289 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1631 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.763,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13/06/2023 | 7289 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1631 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.763,50 | |
| 13/06/2023 | 7289 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1631 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.763,50 |
| 13/06/2023 | 7290 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1632 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, BUCHA SOLDABEL, TÊ SOLDABEL, TUBO SOLDABEL 110MM E JOELHO SOLDABEL 110MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.292,00 | |
| 13/06/2023 | 7290 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1632 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, BUCHA SOLDABEL, TÊ SOLDABEL, TUBO SOLDABEL 110MM E JOELHO SOLDABEL 110MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.292,00 |
| 13/06/2023 | 7290 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1632 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, BUCHA SOLDABEL, TÊ SOLDABEL, TUBO SOLDABEL 110MM E JOELHO SOLDABEL 110MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.292,00 | |
| 13/06/2023 | 7290 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1632 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, BUCHA SOLDABEL, TÊ SOLDABEL, TUBO SOLDABEL 110MM E JOELHO SOLDABEL 110MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.292,00 |
| 13/06/2023 | 7291 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1633 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.527,10 | |
| 13/06/2023 | 7291 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1633 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.527,10 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13/06/2023 | 7291 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1633 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.527,10 | |
| 13/06/2023 | 7291 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1633 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.527,10 |
| 13/06/2023 | 7292 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.234,50 | |
| 13/06/2023 | 7292 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.234,50 |
| 13/06/2023 | 7292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.234,50 | |
| 13/06/2023 | 7292 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.234,50 |
| 13/06/2023 | 7293 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1635 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.752,00 | |
| 13/06/2023 | 7293 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1635 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.752,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13/06/2023 | 7293 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1635 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.752,00 | |
| 13/06/2023 | 7293 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1635 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.752,00 |
| 13/06/2023 | 7294 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1636 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 546,00 | |
| 13/06/2023 | 7294 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1636 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 546,00 |
| 13/06/2023 | 7294 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1636 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 546,00 | |
| 13/06/2023 | 7294 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1636 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 546,00 |
| 13/06/2023 | 7295 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 560,00 | |
| 13/06/2023 | 7295 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 560,00 |
| 13/06/2023 | 7295 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 560,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13/06/2023 | 7295 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 560,00 |
| 13/06/2023 | 7296 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | 5.400,00 | |
| 13/06/2023 | 7296 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | | 5.400,00 |
| 13/06/2023 | 7296 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | 5.400,00 | |
| 13/06/2023 | 7296 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO.. | | 5.400,00 |
| 13/06/2023 | 7297 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | 0,06 | |
| 13/06/2023 | 7297 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | | 0,06 |
| 13/06/2023 | 7297 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | 0,06 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13/06/2023 | 7297 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | | 0,06 |
| 13/06/2023 | 7298 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1640 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PRENDEDOR ROUPA, TOALHA DE ROSTO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 632,00 | |
| 13/06/2023 | 7298 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1640 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PRENDEDOR ROUPA, TOALHA DE ROSTO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 632,00 |
| 13/06/2023 | 7298 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1640 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PRENDEDOR ROUPA, TOALHA DE ROSTO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 632,00 | |
| 13/06/2023 | 7298 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1640 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PRENDEDOR ROUPA, TOALHA DE ROSTO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 632,00 |
| 13/06/2023 | 7299 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM TELA 15", 8GB MEMORIA RAM, HD MINIMO DE 500GB, CORE I5 7ª GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 13/06/2023 | 7299 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM TELA 15", 8GB MEMORIA RAM, HD MINIMO DE 500GB, CORE I5 7ª GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.000,00 |
| 13/06/2023 | 7299 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM TELA 15", 8GB MEMORIA RAM, HD MINIMO DE 500GB, CORE I5 7ª GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 13/06/2023 | 7299 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM TELA 15", 8GB MEMORIA RAM, HD MINIMO DE 500GB, CORE I5 7ª GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO | | 3.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | | | DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 13/06/2023 | 7299 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK COM TELA 15", 8GB MEMORIA RAM, HD MINIMO DE 500GB, CORE I5 7ª GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 13/06/2023 | 7299 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK COM TELA 15", 8GB MEMORIA RAM, HD MINIMO DE 500GB, CORE I5 7ª GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.000,00 |
| 14/06/2023 | 7300 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1641 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | Total Dia : 832,00 | 67.016,58 67.016,58 |
| 14/06/2023 | 7300 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1641 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 14/06/2023 | 7300 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1641 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 14/06/2023 | 7300 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1641 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 14/06/2023 | 7301 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1642 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO AR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM1366 E MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.035,00 | |
| 14/06/2023 | 7301 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1642 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO AR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM1366 E MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.035,00 |
| 14/06/2023 | 7301 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1642 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 1.035,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO AR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM1366 E MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 14/06/2023 | 7301 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1642 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO AR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM1366 E MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.035,00 |
| 14/06/2023 | 7302 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 14/06/2023 | 7302 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 14/06/2023 | 7302 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 14/06/2023 | 7302 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 14/06/2023 | 7303 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | | 1.550,03 |
| 14/06/2023 | 7303 | 3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | 1.550,03 | |
| 14/06/2023 | 7303 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | 1.550,03 | |
| 14/06/2023 | 7303 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | | 1.550,03 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | | |
| 14/06/2023 | 7303 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | 1.550,03 | |
| 14/06/2023 | 7303 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | | 1.550,03 |
| 14/06/2023 | 7304 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | | 0,06 |
| 14/06/2023 | 7304 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | 0,06 | |
| 14/06/2023 | 7304 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | 0,06 | |
| 14/06/2023 | 7304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | | 0,06 |
| 14/06/2023 | 7304 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | 0,06 | |
| 14/06/2023 | 7304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | | 0,06 |
| 14/06/2023 | 7305 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM AN | 5.400,00 | |
| 14/06/2023 | 7305 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS | | 5.400,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM AN | | |
| 14/06/2023 | 7305 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM AN | 5.400,00 | |
| 14/06/2023 | 7305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM AN | | 5.400,00 |
| 14/06/2023 | 7305 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM AN | 5.400,00 | |
| 14/06/2023 | 7305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM AN | | 5.400,00 |
| 14/06/2023 | 7306 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 3 PNEUS 900 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.163,30 |
| 14/06/2023 | 7306 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 3 PNEUS 900 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.163,30 | |
| 14/06/2023 | 7306 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 3 PNEUS 900 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 2.163,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 14/06/2023 | 7306 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 3 PNEUS 900 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.163,30 |
| 14/06/2023 | 7306 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 3 PNEUS 900 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.163,30 | |
| 14/06/2023 | 7306 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 3 PNEUS 900 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.163,30 |
| 14/06/2023 | 7307 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO BIELA E COXIM DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 671,15 |
| 14/06/2023 | 7307 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO BIELA E COXIM DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 671,15 | |
| 14/06/2023 | 7307 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO BIELA E COXIM DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 671,15 | |
| 14/06/2023 | 7307 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO BIELA E COXIM DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 671,15 |
| 14/06/2023 | 7307 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO BIELA E COXIM DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 671,15 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 14/06/2023 | 7307 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO BIELA E COXIM DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 671,15 |
| 14/06/2023 | 7308 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905224000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 14/06/2023 | 7308 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905224000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.000,00 |
| 14/06/2023 | 7308 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905224000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 14/06/2023 | 7308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905224000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.000,00 |
| 14/06/2023 | 7308 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905224000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 14/06/2023 | 7308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905224000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.000,00 |
| 14/06/2023 | 7309 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905224000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM | 4.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 14/06/2023 | 7309 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | INSTALADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 14/06/2023 | 7309 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905224000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.000,00 |
| 14/06/2023 | 7309 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905224000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 14/06/2023 | 7309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905224000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.000,00 |
| 14/06/2023 | 7309 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905224000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 14/06/2023 | 7309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905224000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COM 4 CAMERAS FULL HD 1080P E UM DVR HIBRIDO PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.000,00 |
| 14/06/2023 | 7310 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NA FORMATAÇÃO COM BACKUP DE DADOS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E WINDOWS 10 EM MAQUINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 120,00 |
| 14/06/2023 | 7310 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NA FORMATAÇÃO COM BACKUP DE DADOS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E WINDOWS 10 EM MAQUINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 120,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 14/06/2023 | 7310 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMATICA NA FORMATAÇÃO COM BACKUP DE DADOS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E WINDOWS 10 EM MAQUINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 120,00 | |
| 14/06/2023 | 7310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMATICA NA FORMATAÇÃO COM BACKUP DE DADOS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E WINDOWS 10 EM MAQUINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 120,00 |
| 14/06/2023 | 7310 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMATICA NA FORMATAÇÃO COM BACKUP DE DADOS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E WINDOWS 10 EM MAQUINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 120,00 | |
| 14/06/2023 | 7310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMATICA NA FORMATAÇÃO COM BACKUP DE DADOS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E WINDOWS 10 EM MAQUINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 120,00 |
| 14/06/2023 | 7311 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E BACKUP DADOS EM NOTEBOOK DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 120,00 |
| 14/06/2023 | 7311 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E BACKUP DADOS EM NOTEBOOK DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 120,00 | |
| 14/06/2023 | 7311 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E BACKUP DADOS EM NOTEBOOK DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 120,00 | |
| 14/06/2023 | 7311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E BACKUP DADOS EM NOTEBOOK DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 120,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|--------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 14/06/2023 | 7311 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E BACKUP DADOS EM NOTEBOOK DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 120,00 | |
| 14/06/2023 | 7311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E BACKUP DADOS EM NOTEBOOK DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 120,00 |
| 14/06/2023 | 7312 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1192 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 5,074 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 258,82 |
| 14/06/2023 | 7312 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1192 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 5,074 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 258,82 | |
| 14/06/2023 | 7312 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1192 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 5,074 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 258,82 | |
| 14/06/2023 | 7312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1192 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 5,074 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 258,82 |
| 14/06/2023 | 7312 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1192 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 5,074 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 258,82 | |
| 14/06/2023 | 7312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1192 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 5,074 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 258,82 |
| Total Dia : | | | | 58.777,32 | 58.777,32 |
| 15/06/2023 | 7313 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALCOOL | 706,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | ETÍLICO 92,8 PARA UTILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); | | |
| 15/06/2023 | 7313 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALCOOL ETÍLICO 92,8 PARA UTILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); | | 706,80 |
| 15/06/2023 | 7313 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALCOOL ETÍLICO 92,8 PARA UTILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); | 706,80 | |
| 15/06/2023 | 7313 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALCOOL ETÍLICO 92,8 PARA UTILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); | | 706,80 |
| 15/06/2023 | 7314 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1645 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.175,00 | |
| 15/06/2023 | 7314 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1645 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.175,00 |
| 15/06/2023 | 7314 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1645 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.175,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 15/06/2023 | 7314 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1645 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.175,00 |
| 15/06/2023 | 7315 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1646 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO SAPATA FREIO, MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS, TUNO NYLON DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.680,15 | |
| 15/06/2023 | 7315 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1646 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO SAPATA FREIO, MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS, TUNO NYLON DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.680,15 |
| 15/06/2023 | 7315 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1646 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO SAPATA FREIO, MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS, TUNO NYLON DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.680,15 | |
| 15/06/2023 | 7315 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1646 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO SAPATA FREIO, MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS, TUNO NYLON DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.680,15 |
| 15/06/2023 | 7316 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1647 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 VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.395,00 | |
| 15/06/2023 | 7316 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1647 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 VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.395,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 15/06/2023 | 7316 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1647 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 VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.395,00 | |
| 15/06/2023 | 7316 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1647 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 VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.395,00 |
| 15/06/2023 | 7317 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1648 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, REQUEIJÃO E PEITO FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 328,00 | |
| 15/06/2023 | 7317 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1648 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, REQUEIJÃO E PEITO FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 328,00 |
| 15/06/2023 | 7317 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1648 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, REQUEIJÃO E PEITO FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 328,00 | |
| 15/06/2023 | 7317 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1648 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, REQUEIJÃO E PEITO FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 328,00 |
| 15/06/2023 | 7318 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1649 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, COOKIE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 497,66 | |
| 15/06/2023 | 7318 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1649 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, COOKIE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 497,66 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 15/06/2023 | 7318 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1649 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, COOKIE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 497,66 | |
| 15/06/2023 | 7318 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1649 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, COOKIE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 497,66 |
| 15/06/2023 | 7319 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, FEIJÃO CARIOCA, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 925,07 | |
| 15/06/2023 | 7319 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, FEIJÃO CARIOCA, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 925,07 |
| 15/06/2023 | 7319 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, FEIJÃO CARIOCA, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 925,07 | |
| 15/06/2023 | 7319 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, FEIJÃO CARIOCA, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 925,07 |
| 15/06/2023 | 7320 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1651 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE TRIGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 156,90 | |
| 15/06/2023 | 7320 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1651 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE TRIGO E SAL REFINADO | | 156,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 15/06/2023 | 7320 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1651 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE TRIGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 156,90 | |
| 15/06/2023 | 7320 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1651 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE TRIGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 156,90 |
| 15/06/2023 | 7321 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1652 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, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 310,50 | |
| 15/06/2023 | 7321 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1652 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, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 310,50 |
| 15/06/2023 | 7321 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1652 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, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 310,50 | |
| 15/06/2023 | 7321 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1652 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, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 310,50 |
| 15/06/2023 | 7322 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1653 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 LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 283,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 15/06/2023 | 7322 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1653 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 LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 283,62 |
| 15/06/2023 | 7322 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1653 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 LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 283,62 | |
| 15/06/2023 | 7322 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1653 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 LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 283,62 |
| 15/06/2023 | 7323 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1654 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, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 524,92 | |
| 15/06/2023 | 7323 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1654 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, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 524,92 |
| 15/06/2023 | 7323 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1654 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, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 524,92 | |
| 15/06/2023 | 7323 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1654 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, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 524,92 |
| 15/06/2023 | 7324 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1655 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, DOCE DE LEITE E | 428,05 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | FERMENTO EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 15/06/2023 | 7324 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1655 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, CAFÉ SOLUVEL, DOCE DE LEITE E FERMENTO EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 428,05 |
| 15/06/2023 | 7324 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1655 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, CAFÉ SOLUVEL, DOCE DE LEITE E FERMENTO EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 428,05 | |
| 15/06/2023 | 7324 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1655 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, CAFÉ SOLUVEL, DOCE DE LEITE E FERMENTO EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 428,05 |
| 15/06/2023 | 7325 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1656 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, FERMENTO, LINGUIÇA, VINAGRE, 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.. | 1.623,59 | |
| 15/06/2023 | 7325 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1656 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, FERMENTO, LINGUIÇA, VINAGRE, 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.. | | 1.623,59 |
| 15/06/2023 | 7325 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1656 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, FERMENTO, LINGUIÇA, VINAGRE, 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.. | 1.623,59 | |
| 15/06/2023 | 7325 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1656 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, FERMENTO, LINGUIÇA, VINAGRE, REQUEIJÃO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO | | 1.623,59 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 15/06/2023 | 7326 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 1657 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MARGARINA E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 135,90 | |
| 15/06/2023 | 7326 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1657 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MARGARINA E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 135,90 |
| 15/06/2023 | 7326 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1657 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MARGARINA E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 135,90 | |
| 15/06/2023 | 7326 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1657 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MARGARINA E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 135,90 |
| 15/06/2023 | 7327 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1658 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, FARINHA DE TRIGO E FARINHA FUBA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 518,40 | |
| 15/06/2023 | 7327 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1658 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, FARINHA DE TRIGO E FARINHA FUBA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 518,40 |
| 15/06/2023 | 7327 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1658 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, FARINHA DE TRIGO E FARINHA FUBA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 518,40 | |
| 15/06/2023 | 7327 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1658 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, FARINHA DE TRIGO E FARINHA | | 518,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | FUBA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 15/06/2023 | 7328 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1659 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 437,40 | |
| 15/06/2023 | 7328 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1659 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 437,40 |
| 15/06/2023 | 7328 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1659 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 437,40 | |
| 15/06/2023 | 7328 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1659 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 437,40 |
| 15/06/2023 | 7329 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquirido da | 1.105,96 | |
| 15/06/2023 | 7329 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquirido da | | 1.105,96 |
| 15/06/2023 | 7329 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros | 1.105,96 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquirido da | | |
| 15/06/2023 | 7329 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquirido da | | 1.105,96 |
| 15/06/2023 | 7330 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1661 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM ACRÍLICO - 60X30 - 20X20 - 40X20 PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 15/06/2023 | 7330 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1661 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM ACRÍLICO - 60X30 - 20X20 - 40X20 PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 15/06/2023 | 7330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1661 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM ACRÍLICO - 60X30 - 20X20 - 40X20 PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 15/06/2023 | 7330 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1661 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM ACRÍLICO - 60X30 - 20X20 - 40X20 PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 15/06/2023 | 7331 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1662 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 BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.540,71 | |
| 15/06/2023 | 7331 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1662 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 BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.540,71 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 15/06/2023 | 7331 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1662 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 BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.540,71 | |
| 15/06/2023 | 7331 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1662 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 BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.540,71 |
| 15/06/2023 | 7332 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1663 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 BAUNILHA, ERVILHA, MANGA, MELÃO, PEPINO VERDE, IUGURTE, 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.. | 795,85 | |
| 15/06/2023 | 7332 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1663 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 BAUNILHA, ERVILHA, MANGA, MELÃO, PEPINO VERDE, IUGURTE, 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.. | | 795,85 |
| 15/06/2023 | 7332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1663 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 BAUNILHA, ERVILHA, MANGA, MELÃO, PEPINO VERDE, IUGURTE, 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.. | 795,85 | |
| 15/06/2023 | 7332 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1663 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 BAUNILHA, ERVILHA, MANGA, MELÃO, PEPINO VERDE, IUGURTE, 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.. | | 795,85 |
| 15/06/2023 | 7333 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1664 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 NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.800,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 15/06/2023 | 7333 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1664 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 NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.800,00 |
| 15/06/2023 | 7333 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1664 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 NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.800,00 | |
| 15/06/2023 | 7333 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1664 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 NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.800,00 |
| 15/06/2023 | 7334 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LAMINA, CABEÇOTE, SILENCIOSO, SUPORTE, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.925,41 |
| 15/06/2023 | 7334 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LAMINA, CABEÇOTE, SILENCIOSO, SUPORTE, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.925,41 | |
| 15/06/2023 | 7334 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LAMINA, CABEÇOTE, SILENCIOSO, SUPORTE, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.925,41 | |
| 15/06/2023 | 7334 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LAMINA, CABEÇOTE, SILENCIOSO, SUPORTE, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.925,41 |
| 15/06/2023 | 7334 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LAMINA, CABEÇOTE, SILENCIOSO, SUPORTE, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.925,41 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 15/06/2023 | 7334 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LAMINA, CABEÇOTE, SILENCIOSO, SUPORTE, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.925,41 |
| 15/06/2023 | 7335 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.. | | 3.120,00 |
| 15/06/2023 | 7335 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.. | 3.120,00 | |
| 15/06/2023 | 7335 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.. | 3.120,00 | |
| 15/06/2023 | 7335 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.. | | 3.120,00 |
| 15/06/2023 | 7335 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.. | 3.120,00 | |
| 15/06/2023 | 7335 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.. | | 3.120,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 15/06/2023 | 7336 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 26/2023 ref. a Prestação de serviços | 15.400,00 | |
| 15/06/2023 | 7336 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 26/2023 ref. a Prestação de serviços | | 15.400,00 |
| | | A EXECUTAR | | | |
| | | | Total Dia : | 89.075,19 | 89.075,19 |
| 16/06/2023 | 7337 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1665 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 MAÇOS DE PREGOS 25 X 72 PARA PONTES MANUTENÇÃO DAS PONTES NA LINHA SAUDADINHA E NA LINHA NOVO SÃO PAULO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 460,00 | |
| 16/06/2023 | 7337 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1665 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 MAÇOS DE PREGOS 25 X 72 PARA PONTES MANUTENÇÃO DAS PONTES NA LINHA SAUDADINHA E NA LINHA NOVO SÃO PAULO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 460,00 |
| 16/06/2023 | 7337 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1665 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 MAÇOS DE PREGOS 25 X 72 PARA PONTES MANUTENÇÃO DAS PONTES NA LINHA SAUDADINHA E NA LINHA NOVO SÃO PAULO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 460,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/06/2023 | 7337 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1665 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 MAÇOS DE PREGOS 25 X 72 PARA PONTES MANUTENÇÃO DAS PONTES NA LINHA SAUDADINHA E NA LINHA NOVO SÃO PAULO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 460,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/06/2023 | 7338 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1666 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CURVA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, REGISTRO, T, TORNEIRA JARDIM DENTRE OUTRAS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 671,78 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 16/06/2023 | 7338 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1666 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CURVA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, REGISTRO, T, TORNEIRA JARDIM DENTRE OUTRAS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 671,78 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/06/2023 | 7338 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1666 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CURVA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, REGISTRO, T, TORNEIRA JARDIM DENTRE OUTRAS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 671,78 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/06/2023 | 7338 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1666 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CURVA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, REGISTRO, T, TORNEIRA JARDIM DENTRE OUTRAS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO | | 671,78 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 16/06/2023 | 7339 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 15.400,00 | |
| 16/06/2023 | 7339 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 15.400,00 |
| 16/06/2023 | 7339 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 15.400,00 | |
| 16/06/2023 | 7339 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 15.400,00 |
| 16/06/2023 | 7340 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFICIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | 28,08 | |
| 16/06/2023 | 7340 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFICIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | | 28,08 |
| 16/06/2023 | 7340 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFICIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | 28,08 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 16/06/2023 | 7340 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFÍCIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | | 28,08 |
| 16/06/2023 | 7341 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1669 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ARGAMASSA ACI E ARGAMASSA ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.114,00 | |
| 16/06/2023 | 7341 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1669 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ARGAMASSA ACI E ARGAMASSA ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.114,00 |
| 16/06/2023 | 7341 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1669 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ARGAMASSA ACI E ARGAMASSA ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.114,00 | |
| 16/06/2023 | 7341 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1669 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ARGAMASSA ACI E ARGAMASSA ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.114,00 |
| 16/06/2023 | 7342 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1670 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903104000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS AO LONGO DO ANO/2023 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 7.787,96 | |
| 16/06/2023 | 7342 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1670 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903104000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS AO LONGO DO ANO/2023 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 7.787,96 |
| 16/06/2023 | 7342 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1670 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903104000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS AO LONGO DO ANO/2023 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO | 7.787,96 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 16/06/2023 | 7342 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1670 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903104000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS AO LONGO DO ANO/2023 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 7.787,96 |
| 16/06/2023 | 7343 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1671 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CAL, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.668,10 | |
| 16/06/2023 | 7343 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1671 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CAL, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.668,10 |
| 16/06/2023 | 7343 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1671 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CAL, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.668,10 | |
| 16/06/2023 | 7343 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1671 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CAL, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.668,10 |
| 16/06/2023 | 7344 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1672 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.000,00 | |
| 16/06/2023 | 7344 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1672 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.000,00 |
| 16/06/2023 | 7344 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1672 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME | 1.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 16/06/2023 | 7344 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1672 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DÓS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.000,00 |
| 16/06/2023 | 7345 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 96,93 |
| 16/06/2023 | 7345 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 96,93 | |
| 16/06/2023 | 7345 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 96,93 | |
| 16/06/2023 | 7345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 96,93 |
| 16/06/2023 | 7345 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 96,93 | |
| 16/06/2023 | 7345 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 96,93 |
| 16/06/2023 | 7345 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 96,93 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 16/06/2023 | 7345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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.. | | 96,93 |
| 16/06/2023 | 7346 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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.. | | 549,24 |
| 16/06/2023 | 7346 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do 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.. | 549,24 | |
| 16/06/2023 | 7346 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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.. | 549,24 | |
| 16/06/2023 | 7346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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.. | | 549,24 |
| 16/06/2023 | 7346 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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.. | 549,24 | |
| 16/06/2023 | 7346 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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.. | | 549,24 |
| 16/06/2023 | 7346 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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.. | 549,24 | |
| 16/06/2023 | 7346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | | 549,24 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 16/06/2023 | 7347 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 705,40 |
| 16/06/2023 | 7347 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do 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.. | 705,40 | |
| 16/06/2023 | 7347 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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.. | 705,40 | |
| 16/06/2023 | 7347 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 705,40 |
| 16/06/2023 | 7347 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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.. | 705,40 | |
| 16/06/2023 | 7347 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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.. | | 705,40 |
| 16/06/2023 | 7347 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 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.. | 705,40 | |
| 16/06/2023 | 7347 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 | | 705,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 16/06/2023 | 7348 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 156,16 |
| 16/06/2023 | 7348 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do 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.. | 156,16 | |
| 16/06/2023 | 7348 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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.. | 156,16 | |
| 16/06/2023 | 7348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 156,16 |
| 16/06/2023 | 7348 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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.. | 156,16 | |
| 16/06/2023 | 7348 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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.. | | 156,16 |
| 16/06/2023 | 7348 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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.. | 156,16 | |
| 16/06/2023 | 7348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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.. | | 156,16 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 16/06/2023 | 7349 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 16/06/2023 | 7349 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 16/06/2023 | 7349 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 16/06/2023 | 7349 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 16/06/2023 | 7349 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 16/06/2023 | 7349 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| | | | Total Dia : | 64.580,62 | 64.580,62 |
| 19/06/2023 | 7350 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1673 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARMÁRIO SEM PORTA 2 X 1,75M EM MDF MELAMINA BRANCO E 01 UND SUPORTE DE MADEIRA DE PINHEIRO COM 23 GANCHOS PARA PENDURAR MOCHILAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.200,00 | |
| 19/06/2023 | 7350 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1673 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARMÁRIO SEM PORTA 2 X 1,75M EM MDF MELAMINA BRANCO E 01 UND SUPORTE DE MADEIRA DE PINHEIRO COM 23 GANCHOS PARA PENDURAR MOCHILAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.200,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 19/06/2023 | 7350 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1673 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARMÁRIO SEM PORTA 2 X 1,75M EM MDF MELAMINA BRANCO E 01 UND SUPORTE DE MADEIRA DE PINHEIRO COM 23 GANCHOS PARA PENDURAR MOCHILAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.200,00 | |
| 19/06/2023 | 7350 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1673 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARMÁRIO SEM PORTA 2 X 1,75M EM MDF MELAMINA BRANCO E 01 UND SUPORTE DE MADEIRA DE PINHEIRO COM 23 GANCHOS PARA PENDURAR MOCHILAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.200,00 |
| 19/06/2023 | 7351 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1674 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FRONTAL DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 350,00 | |
| 19/06/2023 | 7351 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1674 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FRONTAL DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 350,00 |
| 19/06/2023 | 7351 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1674 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FRONTAL DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 350,00 | |
| 19/06/2023 | 7351 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1674 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FRONTAL DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 350,00 |
| 19/06/2023 | 7352 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CLEVERSON CUNICO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 440,00 | |
| 19/06/2023 | 7352 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, | | 440,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | CLEVERSON CUNICO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 19/06/2023 | 7352 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CLEVERSON CUNICO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 440,00 | |
| 19/06/2023 | 7352 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CLEVERSON CUNICO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 440,00 |
| 19/06/2023 | 7353 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1676 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | 460,00 | |
| 19/06/2023 | 7353 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1676 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | | 460,00 |
| 19/06/2023 | 7353 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1676 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | 460,00 | |
| 19/06/2023 | 7353 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1676 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | | 460,00 |
| 19/06/2023 | 7354 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1677 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 SONORIZAÇÃO NO EVENTO "FESTA JUNINA INTEGRADA" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 800,00 | |
| 19/06/2023 | 7354 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | 800,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SONORIZAÇÃO NO EVENTO "FESTA JUNINA INTEGRADA" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 19/06/2023 | 7354 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1677 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 SONORIZAÇÃO NO EVENTO "FESTA JUNINA INTEGRADA" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 800,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7354 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1677 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 SONORIZAÇÃO NO EVENTO "FESTA JUNINA INTEGRADA" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 800,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/06/2023 | 7355 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1678 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 CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO.. | 116,22 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7355 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1678 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 CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO.. | | 116,22 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/06/2023 | 7355 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1678 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 CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO.. | 116,22 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7355 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1678 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 CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO.. | | 116,22 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/06/2023 | 7356 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 1552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.838,45 |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 19/06/2023 | 7356 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1552 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 5/2023. | 2.838,45 | |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| 19/06/2023 | 7356 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1552 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 5/2023. | 2.838,45 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/06/2023 | 7356 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS | | 2.838,45 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGO | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | | |
| 19/06/2023 | 7356 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1552 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 5/2023. | | 2.838,45 |
| 19/06/2023 | 7356 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 2.838,45 | |
| 19/06/2023 | 7356 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1552 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 5/2023. | 2.838,45 | |
| 19/06/2023 | 7356 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.838,45 |
| 19/06/2023 | 7357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 1550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 8.014,66 |
| 19/06/2023 | 7357 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 1550 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 5/2023. | 8.014,66 | |
| 19/06/2023 | 7357 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1550 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 5/2023. | 8.014,66 | |
| 19/06/2023 | 7357 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1550 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 5/2023. | | 8.014,66 |
| 19/06/2023 | 7357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 8.014,66 | |
| 19/06/2023 | 7357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1550 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 5/2023. | | 8.014,66 |
| 19/06/2023 | 7357 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1550 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 5/2023. | 8.014,66 | |
| 19/06/2023 | 7357 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 8.014,66 |
| 19/06/2023 | 7358 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 1555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 7.300,97 |
| 19/06/2023 | 7358 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 1555 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 5/2023. | 7.300,97 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/06/2023 | 7358 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1555 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 5/2023. | 7.300,97 | |
| 19/06/2023 | 7358 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1555 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 5/2023. | | 7.300,97 |
| 19/06/2023 | 7358 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 7.300,97 | |
| 19/06/2023 | 7358 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1555 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 5/2023. | | 7.300,97 |
| 19/06/2023 | 7358 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1555 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 5/2023. | 7.300,97 | |
| 19/06/2023 | 7358 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 7.300,97 |
| 19/06/2023 | 7359 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 1540 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 22.315,83 |
| 19/06/2023 | 7359 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 1540 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 5/2023. | 22.315,83 | |
| 19/06/2023 | 7359 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1540 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 5/2023. | 22.315,83 | |
| 19/06/2023 | 7359 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1540 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 5/2023. | | 22.315,83 |
| 19/06/2023 | 7359 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1540 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 22.315,83 | |
| 19/06/2023 | 7359 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1540 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 5/2023. | | 22.315,83 |
| 19/06/2023 | 7359 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1540 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 5/2023. | 22.315,83 | |
| 19/06/2023 | 7359 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1540 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 22.315,83 |
| 19/06/2023 | 7360 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta | Pagamento de empenho de nº 1545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.099,54 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 19/06/2023 | 7360 | Educação 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1545 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 5/2023. | 2.099,54 | |
| 19/06/2023 | 7360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1545 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 5/2023. | 2.099,54 | |
| 19/06/2023 | 7360 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1545 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 5/2023. | | 2.099,54 |
| 19/06/2023 | 7360 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1545 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 5/2023. | | 2.099,54 |
| 19/06/2023 | 7360 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 2.099,54 | |
| 19/06/2023 | 7360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1545 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 5/2023. | 2.099,54 | |
| 19/06/2023 | 7360 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.099,54 |
| 19/06/2023 | 7361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 1539 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 963,09 |
| 19/06/2023 | 7361 | Educação 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1539 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 5/2023. | 963,09 | |
| 19/06/2023 | 7361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1539 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 5/2023. | 963,09 | |
| 19/06/2023 | 7361 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1539 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 5/2023. | | 963,09 |
| 19/06/2023 | 7361 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1539 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 963,09 | |
| 19/06/2023 | 7361 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1539 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 5/2023. | | 963,09 |
| 19/06/2023 | 7361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1539 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 5/2023. | 963,09 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 19/06/2023 | 7361 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1539 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 963,09 |
| 19/06/2023 | 7362 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 65,16 |
| 19/06/2023 | 7362 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 65,16 | |
| 19/06/2023 | 7362 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 65,16 | |
| 19/06/2023 | 7362 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 65,16 |
| 19/06/2023 | 7362 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 65,16 |
| 19/06/2023 | 7362 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 65,16 | |
| 19/06/2023 | 7362 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 65,16 | |
| 19/06/2023 | 7362 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 65,16 |
| 19/06/2023 | 7363 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 39,02 |
| 19/06/2023 | 7363 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 39,02 | |
| 19/06/2023 | 7363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 39,02 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 19/06/2023 | 7363 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 39,02 |
| 19/06/2023 | 7363 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 39,02 | |
| 19/06/2023 | 7363 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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.. | | 39,02 |
| 19/06/2023 | 7363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 39,02 | |
| 19/06/2023 | 7363 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 39,02 |
| 19/06/2023 | 7364 | 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 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 61,06 |
| 19/06/2023 | 7364 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento 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.. | 61,06 | |
| 19/06/2023 | 7364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | | 61,06 |
| 19/06/2023 | 7364 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 61,06 |
| 19/06/2023 | 7364 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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.. | | 61,06 |
| 19/06/2023 | 7364 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 61,06 | |
| 19/06/2023 | 7364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | 61,06 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023.. | | |
| 19/06/2023 | 7364 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 61,06 |
| 19/06/2023 | 7365 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 38,01 |
| 19/06/2023 | 7365 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 38,01 | |
| 19/06/2023 | 7365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 38,01 | |
| 19/06/2023 | 7365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 38,01 |
| 19/06/2023 | 7365 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 38,01 |
| 19/06/2023 | 7365 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 38,01 | |
| 19/06/2023 | 7365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 38,01 | |
| 19/06/2023 | 7365 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 38,01 |
| 19/06/2023 | 7366 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 62,77 |
| 19/06/2023 | 7366 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 62,77 | |
| 19/06/2023 | 7366 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | 62,77 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2023.. | | |
| 19/06/2023 | 7366 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 62,77 |
| 19/06/2023 | 7366 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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.. | | 62,77 |
| 19/06/2023 | 7366 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 62,77 | |
| 19/06/2023 | 7366 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 62,77 | |
| 19/06/2023 | 7366 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 62,77 |
| 19/06/2023 | 7367 | 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 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 40,57 |
| 19/06/2023 | 7367 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento 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.. | 40,57 | |
| 19/06/2023 | 7367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 40,57 | |
| 19/06/2023 | 7367 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 40,57 |
| 19/06/2023 | 7367 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 40,57 | |
| 19/06/2023 | 7367 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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.. | | 40,57 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 19/06/2023 | 7367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 40,57 | |
| 19/06/2023 | 7367 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 40,57 |
| 19/06/2023 | 7368 | 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 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 76,78 |
| 19/06/2023 | 7368 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento 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.. | 76,78 | |
| 19/06/2023 | 7368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 76,78 | |
| 19/06/2023 | 7368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 76,78 |
| 19/06/2023 | 7368 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 76,78 | |
| 19/06/2023 | 7368 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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.. | | 76,78 |
| 19/06/2023 | 7368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 76,78 | |
| 19/06/2023 | 7368 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 76,78 |
| 19/06/2023 | 7369 | 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 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 60,63 |
| 19/06/2023 | 7369 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento 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.. | 60,63 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 19/06/2023 | 7369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 60,63 | |
| 19/06/2023 | 7369 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 60,63 |
| 19/06/2023 | 7369 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 60,63 | |
| 19/06/2023 | 7369 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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.. | | 60,63 |
| 19/06/2023 | 7369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 60,63 | |
| 19/06/2023 | 7369 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 60,63 |
| 19/06/2023 | 7370 | 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 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 69,02 |
| 19/06/2023 | 7370 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento 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.. | 69,02 | |
| 19/06/2023 | 7370 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 69,02 | |
| 19/06/2023 | 7370 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 69,02 |
| 19/06/2023 | 7370 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 69,02 | |
| 19/06/2023 | 7370 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 | | 69,02 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023.. | | |
| 19/06/2023 | 7370 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 69,02 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/06/2023 | 7370 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 69,02 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/06/2023 | 7371 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 500,30 |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | | | |
| 19/06/2023 | 7371 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 500,30 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 19/06/2023 | 7371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 500,30 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/06/2023 | 7371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 500,30 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 19/06/2023 | 7371 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 500,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7371 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 500,30 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 500,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/06/2023 | 7371 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 500,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/06/2023 | 7372 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 61,96 |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | | | |
| 19/06/2023 | 7372 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | 61,96 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2023.. | | |
| 19/06/2023 | 7372 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 61,96 | |
| 19/06/2023 | 7372 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 61,96 |
| 19/06/2023 | 7372 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 61,96 |
| 19/06/2023 | 7372 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 61,96 | |
| 19/06/2023 | 7372 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 61,96 | |
| 19/06/2023 | 7372 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 61,96 |
| 19/06/2023 | 7373 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.082,94 |
| 19/06/2023 | 7373 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 1.082,94 | |
| 19/06/2023 | 7373 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 1.082,94 | |
| 19/06/2023 | 7373 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | | 1.082,94 |
| 19/06/2023 | 7373 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | | 1.082,94 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2023.. | | |
| 19/06/2023 | 7373 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.082,94 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7373 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 1.082,94 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/06/2023 | 7373 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.082,94 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/06/2023 | 7374 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 1543 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 3.035,20 |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | | | |
| 19/06/2023 | 7374 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1543 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 5/2023. | 3.035,20 | |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| 19/06/2023 | 7374 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1543 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 5/2023. | 3.035,20 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/06/2023 | 7374 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1543 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 5/2023. | | 3.035,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 19/06/2023 | 7374 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1543 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 5/2023. | | 3.035,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7374 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1543 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 3.035,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7374 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1543 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 5/2023. | 3.035,20 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/06/2023 | 7374 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1543 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 3.035,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/06/2023 | 7375 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 217,18 |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | | | |
| 19/06/2023 | 7375 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento 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.. | 217,18 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 19/06/2023 | 7375 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | 217,18 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023.. | | |
| 19/06/2023 | 7375 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 217,18 |
| 19/06/2023 | 7375 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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.. | | 217,18 |
| 19/06/2023 | 7375 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 217,18 | |
| 19/06/2023 | 7375 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 217,18 | |
| 19/06/2023 | 7375 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 217,18 |
| 19/06/2023 | 7376 | 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 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 136,98 |
| 19/06/2023 | 7376 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento 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.. | 136,98 | |
| 19/06/2023 | 7376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 136,98 | |
| 19/06/2023 | 7376 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 136,98 |
| 19/06/2023 | 7376 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 136,98 | |
| 19/06/2023 | 7376 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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.. | | 136,98 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 19/06/2023 | 7376 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 136,98 | |
| 19/06/2023 | 7376 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 136,98 |
| 19/06/2023 | 7377 | 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 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 204,69 |
| 19/06/2023 | 7377 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento 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.. | 204,69 | |
| 19/06/2023 | 7377 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 204,69 | |
| 19/06/2023 | 7377 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 204,69 |
| 19/06/2023 | 7377 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 204,69 | |
| 19/06/2023 | 7377 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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.. | | 204,69 |
| 19/06/2023 | 7377 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 204,69 | |
| 19/06/2023 | 7377 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 204,69 |
| 19/06/2023 | 7378 | 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 1542 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 8.811,84 |
| 19/06/2023 | 7378 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | 8.811,84 | |
| 19/06/2023 | 7378 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE | 8.811,84 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 442

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | | |
| 19/06/2023 | 7378 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | | 8.811,84 |
| 19/06/2023 | 7378 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | | 8.811,84 |
| 19/06/2023 | 7378 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1542 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 8.811,84 | |
| 19/06/2023 | 7378 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | 8.811,84 | |
| 19/06/2023 | 7378 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1542 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 8.811,84 |
| 19/06/2023 | 7379 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 1541 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 11.884,00 |
| 19/06/2023 | 7379 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1541 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 5/2023. | 11.884,00 | |
| 19/06/2023 | 7379 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1541 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 5/2023. | 11.884,00 | |
| 19/06/2023 | 7379 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1541 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 5/2023. | | 11.884,00 |
| 19/06/2023 | 7379 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1541 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 11.884,00 | |
| 19/06/2023 | 7379 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1541 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 5/2023. | | 11.884,00 |
| 19/06/2023 | 7379 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1541 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 5/2023. | 11.884,00 | |
| 19/06/2023 | 7379 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1541 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 11.884,00 |
| 19/06/2023 | 7380 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 1551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 5.422,25 |
| 19/06/2023 | 7380 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS | 5.422,25 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | | |
| 19/06/2023 | 7380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1551 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 5/2023. | 5.422,25 | |
| | | SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/06/2023 | 7380 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1551 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 5/2023. | | 5.422,25 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 19/06/2023 | 7380 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1551 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 5/2023. | | 5.422,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7380 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 5.422,25 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1551 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 5/2023. | 5.422,25 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/06/2023 | 7380 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 5.422,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/06/2023 | 7381 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 1547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 14.860,36 |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | | | |
| 19/06/2023 | 7381 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1547 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 5/2023. | 14.860,36 | |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| 19/06/2023 | 7381 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1547 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 5/2023. | 14.860,36 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/06/2023 | 7381 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1547 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 5/2023. | | 14.860,36 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 19/06/2023 | 7381 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1547 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 5/2023. | | 14.860,36 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7381 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 14.860,36 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7381 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1547 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 5/2023. | 14.860,36 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/06/2023 | 7381 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 14.860,36 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 19/06/2023 | 7382 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 1546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.894,87 |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | | | |
| 19/06/2023 | 7382 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1546 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 5/2023. | 1.894,87 | |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| 19/06/2023 | 7382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1546 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 5/2023. | 1.894,87 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/06/2023 | 7382 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1546 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 5/2023. | | 1.894,87 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 19/06/2023 | 7382 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.894,87 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7382 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1546 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 5/2023. | | 1.894,87 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1546 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 5/2023. | 1.894,87 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/06/2023 | 7382 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.894,87 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/06/2023 | 7383 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 1544 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.320,00 |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | | | |
| 19/06/2023 | 7383 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | 1.320,00 | |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| 19/06/2023 | 7383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | 1.320,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/06/2023 | 7383 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | | 1.320,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 19/06/2023 | 7383 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | 1.320,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7383 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1544 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.320,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7383 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | 1.320,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/06/2023 | 7383 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1544 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.320,00 |
| 19/06/2023 | 7384 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 1548 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 4.960,72 |
| 19/06/2023 | 7384 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1548 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 5/2023. | 4.960,72 | |
| 19/06/2023 | 7384 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1548 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 5/2023. | 4.960,72 | |
| 19/06/2023 | 7384 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1548 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 5/2023. | | 4.960,72 |
| 19/06/2023 | 7384 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1548 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 4.960,72 | |
| 19/06/2023 | 7384 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1548 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 5/2023. | | 4.960,72 |
| 19/06/2023 | 7384 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1548 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 5/2023. | 4.960,72 | |
| 19/06/2023 | 7384 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1548 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 4.960,72 |
| 19/06/2023 | 7385 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 1549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 11.956,40 |
| 19/06/2023 | 7385 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | 11.956,40 | |
| 19/06/2023 | 7385 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | 11.956,40 | |
| 19/06/2023 | 7385 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | | 11.956,40 |
| 19/06/2023 | 7385 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 11.956,40 | |
| 19/06/2023 | 7385 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. | | 11.956,40 |
| 19/06/2023 | 7385 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE | 11.956,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 5/2023. | | |
| 19/06/2023 | 7385 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 11.956,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/06/2023 | 7386 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 1639 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 0,06 |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | | | |
| 19/06/2023 | 7386 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | 0,06 | |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| 19/06/2023 | 7386 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | 0,06 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/06/2023 | 7386 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | | 0,06 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 19/06/2023 | 7386 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | | 0,06 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7386 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1639 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 0,06 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7386 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA MENSAL 5/2023.. | 0,06 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/06/2023 | 7386 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1639 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 0,06 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/06/2023 | 7387 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Pagamento de empenho de nº 1554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.215,36 |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | | | |
| 19/06/2023 | 7387 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1554 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 5/2023. | 2.215,36 | |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| 19/06/2023 | 7387 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1554 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 5/2023. | 2.215,36 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/06/2023 | 7387 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1554 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 5/2023. | | 2.215,36 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 19/06/2023 | 7387 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1554 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 5/2023. | | 2.215,36 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/06/2023 | 7387 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 2.215,36 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 19/06/2023 | 7387 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1554 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 5/2023. | 2.215,36 | |
| 19/06/2023 | 7387 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.215,36 |
| 19/06/2023 | 7388 | 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 1553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 4.792,44 |
| 19/06/2023 | 7388 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 1553 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 5/2023. | 4.792,44 | |
| 19/06/2023 | 7388 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1553 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 5/2023. | 4.792,44 | |
| 19/06/2023 | 7388 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1553 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 5/2023. | | 4.792,44 |
| 19/06/2023 | 7388 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 4.792,44 | |
| 19/06/2023 | 7388 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1553 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 5/2023. | | 4.792,44 |
| 19/06/2023 | 7388 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1553 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 5/2023. | 4.792,44 | |
| 19/06/2023 | 7388 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 4.792,44 |
| 19/06/2023 | 7389 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 112. | | 1.471,40 |
| 19/06/2023 | 7389 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 112. | 1.471,40 | |
| 19/06/2023 | 7389 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 112. | | 1.471,40 |
| 19/06/2023 | 7389 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.471,40 | |
| 19/06/2023 | 7389 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 1.471,40 |
| 19/06/2023 | 7389 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.471,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/06/2023 | 7390 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 101. | | 22.657,46 |
| 19/06/2023 | 7390 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 101. | 22.657,46 | |
| 19/06/2023 | 7390 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 101. | | 22.657,46 |
| 19/06/2023 | 7390 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 22.657,46 | |
| 19/06/2023 | 7390 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 22.657,46 |
| 19/06/2023 | 7390 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 22.657,46 | |
| 19/06/2023 | 7391 | 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 102 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 102. | | 31.922,64 |
| 19/06/2023 | 7391 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 102. | 31.922,64 | |
| 19/06/2023 | 7391 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 102. | | 31.922,64 |
| 19/06/2023 | 7391 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 31.922,64 | |
| 19/06/2023 | 7391 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 31.922,64 |
| 19/06/2023 | 7391 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 31.922,64 | |
| 19/06/2023 | 7392 | 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 113 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 113. | | 629,10 |
| 19/06/2023 | 7392 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 113. | 629,10 | |
| 19/06/2023 | 7392 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 113. | | 629,10 |
| 19/06/2023 | 7392 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 629,10 | |
| 19/06/2023 | 7392 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 629,10 |
| 19/06/2023 | 7392 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 629,10 | |

Total Dia : 646.386,68 646.386,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/06/2023 | 7393 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 182/2023)). | 50.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7393 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 182/2023)). | | 50.000,00 |
| 20/06/2023 | 7393 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2023). | | 50.000,00 |
| 20/06/2023 | 7393 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2023). | 50.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7394 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 181/2023)). | 140.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7394 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 181/2023)). | | 140.000,00 |
| 20/06/2023 | 7394 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 181/2023). | 140.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7394 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 181/2023). | | 140.000,00 |
| 20/06/2023 | 7395 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1679 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14693); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ | 733,60 | |
| 20/06/2023 | 7395 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1679 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14693); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ | | 733,60 |
| 20/06/2023 | 7395 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1679 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14693); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ | 733,60 | |
| 20/06/2023 | 7395 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1679 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. | | 733,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | (CIN14693); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ | | |
| 20/06/2023 | 7396 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1680 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI | 713,70 | |
| 20/06/2023 | 7396 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1680 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI | | 713,70 |
| 20/06/2023 | 7396 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1680 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI | 713,70 | |
| 20/06/2023 | 7396 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1680 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI | | 713,70 |
| 20/06/2023 | 7397 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 51,52 | |
| 20/06/2023 | 7397 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 51,52 |
| 20/06/2023 | 7397 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 51,52 | |
| 20/06/2023 | 7397 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | | 51,52 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 20/06/2023 | 7398 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 170,02 | |
| 20/06/2023 | 7398 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 170,02 |
| 20/06/2023 | 7398 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 170,02 | |
| 20/06/2023 | 7398 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 170,02 |
| 20/06/2023 | 7399 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 20/06/2023 | 7399 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 1.500,00 |
| 20/06/2023 | 7399 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 20/06/2023 | 7399 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 1.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7400 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 20/06/2023 | 7400 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 20/06/2023 | 7400 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 20/06/2023 | 7400 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 20/06/2023 | 7401 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1685 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - PELE TAMBOR, BAQUETAS, ALÇA TAMBOR, ESTEIRA PARA TAMBOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TAMBORES DA BANDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.444,50 | |
| 20/06/2023 | 7401 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1685 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - PELE TAMBOR, BAQUETAS, ALÇA TAMBOR, ESTEIRA PARA TAMBOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TAMBORES DA BANDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.444,50 |
| 20/06/2023 | 7401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1685 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - PELE TAMBOR, BAQUETAS, ALÇA TAMBOR, ESTEIRA PARA TAMBOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TAMBORES DA BANDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.444,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7401 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1685 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - PELE TAMBOR, BAQUETAS, ALÇA TAMBOR, ESTEIRA PARA TAMBOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TAMBORES DA BANDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.444,50 |
| 20/06/2023 | 7402 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1686 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 42 HORAS - SEIS SEGURANÇAS, PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, COM INICIO AS 20:00 HORAS E TERMINO PREVISTO PARA AS 03:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.142,00 | |
| 20/06/2023 | 7402 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1686 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 42 HORAS - SEIS SEGURANÇAS, PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, COM INICIO AS 20:00 HORAS E TERMINO PREVISTO PARA AS 03:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.142,00 |
| 20/06/2023 | 7402 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1686 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 42 HORAS - SEIS SEGURANÇAS, PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, COM INICIO AS 20:00 HORAS E TERMINO PREVISTO PARA AS 03:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.142,00 | |
| 20/06/2023 | 7402 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1686 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 42 HORAS - SEIS SEGURANÇAS, PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, COM INICIO AS 20:00 HORAS E TERMINO PREVISTO PARA AS 03:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.142,00 |
| 20/06/2023 | 7403 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1687 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, BORRACHA, CILINDRO MESTRE E SILENCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.140,79 | |
| 20/06/2023 | 7403 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1687 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, BORRACHA, CILINDRO MESTRE E SILENCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.140,79 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7403 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1687 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, BORRACHA, CILINDRO MESTRE E SILENCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.140,79 | |
| 20/06/2023 | 7403 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1687 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, BORRACHA, CILINDRO MESTRE E SILENCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.140,79 |
| 20/06/2023 | 7404 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1688 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 MECÂNICA 13,862 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.074,17 | |
| 20/06/2023 | 7404 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1688 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 MECÂNICA 13,862 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.074,17 |
| 20/06/2023 | 7404 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1688 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 MECÂNICA 13,862 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.074,17 | |
| 20/06/2023 | 7404 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1688 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 MECÂNICA 13,862 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.074,17 |
| 20/06/2023 | 7405 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1689 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.. | 1.240,00 | |
| 20/06/2023 | 7405 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1689 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.. | | 1.240,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7405 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1689 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.. | 1.240,00 | |
| 20/06/2023 | 7405 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1689 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.. | | 1.240,00 |
| 20/06/2023 | 7406 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1690 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 NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 700,00 | |
| 20/06/2023 | 7406 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1690 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 NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 700,00 |
| 20/06/2023 | 7406 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1690 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 NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 700,00 | |
| 20/06/2023 | 7406 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1690 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 NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 700,00 |
| 20/06/2023 | 7407 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1691 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 JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 700,00 | |
| 20/06/2023 | 7407 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1691 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 | | 700,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7407 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1691 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 JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 700,00 | |
| 20/06/2023 | 7407 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1691 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 JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 700,00 |
| 20/06/2023 | 7408 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1692 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 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 700,00 | |
| 20/06/2023 | 7408 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1692 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 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 700,00 |
| 20/06/2023 | 7408 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1692 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 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 700,00 | |
| 20/06/2023 | 7408 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1692 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 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 700,00 |
| 20/06/2023 | 7409 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1693 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 ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 700,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20/06/2023 | 7409 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1693 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 ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 700,00 |
| 20/06/2023 | 7409 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1693 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 ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 700,00 | |
| 20/06/2023 | 7409 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1693 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 ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 700,00 |
| 20/06/2023 | 7410 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1694 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA 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.. | 15.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7410 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1694 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA 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.. | | 15.000,00 |
| 20/06/2023 | 7410 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1694 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA 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.. | 15.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7410 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1694 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA 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.. | | 15.000,00 |
| 20/06/2023 | 7411 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7411 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | | 8.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7411 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1695 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 INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7411 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1695 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 INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 8.000,00 |
| 20/06/2023 | 7412 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 447,64 | |
| 20/06/2023 | 7412 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 447,64 |
| 20/06/2023 | 7412 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 447,64 | |
| 20/06/2023 | 7412 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 447,64 |
| 20/06/2023 | 7413 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 179,41 | |
| 20/06/2023 | 7413 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 179,41 |
| 20/06/2023 | 7413 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, | 179,41 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | RENAVAM 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | |
| 20/06/2023 | 7413 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAM 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 179,41 |
| 20/06/2023 | 7414 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1698 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, COPOS, SABÃO EM PO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.126,50 | |
| 20/06/2023 | 7414 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1698 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, COPOS, SABÃO EM PO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.126,50 |
| 20/06/2023 | 7414 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1698 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, COPOS, SABÃO EM PO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.126,50 | |
| 20/06/2023 | 7414 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1698 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, COPOS, SABÃO EM PO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.126,50 |
| 20/06/2023 | 7415 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1699 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 739,00 | |
| 20/06/2023 | 7415 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1699 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 739,00 |
| 20/06/2023 | 7415 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1699 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA | 739,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | MANUTENÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7415 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1699 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 739,00 |
| 20/06/2023 | 7416 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1700 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 LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE ROUPA, DESINFETANTE E DESENGORDURANTE PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.480,10 | |
| 20/06/2023 | 7416 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1700 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 LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE ROUPA, DESINFETANTE E DESENGORDURANTE PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.480,10 |
| 20/06/2023 | 7416 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1700 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 LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE ROUPA, DESINFETANTE E DESENGORDURANTE PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.480,10 | |
| 20/06/2023 | 7416 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1700 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 LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE ROUPA, DESINFETANTE E DESENGORDURANTE PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.480,10 |
| 20/06/2023 | 7417 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 291,00 | |
| 20/06/2023 | 7417 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 291,00 |
| 20/06/2023 | 7417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 291,00 | |
| 20/06/2023 | 7417 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 291,00 |
| 20/06/2023 | 7417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 291,00 | |
| 20/06/2023 | 7417 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 291,00 |
| 20/06/2023 | 7417 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 5.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7417 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.000,00 |
| 20/06/2023 | 7417 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.000,00 |
| 20/06/2023 | 7417 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7417 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.000,00 |
| 20/06/2023 | 7417 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.000,00 |
| 20/06/2023 | 7418 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.700,00 | |
| 20/06/2023 | 7418 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, | | 4.700,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 20/06/2023 | 7418 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.700,00 | |
| 20/06/2023 | 7418 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.700,00 |
| 20/06/2023 | 7418 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.700,00 | |
| 20/06/2023 | 7418 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.700,00 |
| 20/06/2023 | 7418 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.700,00 | |
| 20/06/2023 | 7418 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.700,00 |
| 20/06/2023 | 7419 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.234,50 |
| 20/06/2023 | 7419 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.234,50 | |
| 20/06/2023 | 7419 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME | 1.234,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 20/06/2023 | 7419 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.234,50 |
| 20/06/2023 | 7419 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.234,50 | |
| 20/06/2023 | 7419 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.234,50 |
| 20/06/2023 | 7420 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.527,10 | |
| 20/06/2023 | 7420 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.527,10 |
| 20/06/2023 | 7420 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.527,10 | |
| 20/06/2023 | 7420 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.527,10 |
| 20/06/2023 | 7420 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.527,10 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7420 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.527,10 |
| 20/06/2023 | 7421 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.763,50 | |
| 20/06/2023 | 7421 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.763,50 |
| 20/06/2023 | 7421 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.763,50 | |
| 20/06/2023 | 7421 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.763,50 |
| 20/06/2023 | 7421 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.763,50 | |
| 20/06/2023 | 7421 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.763,50 |
| 20/06/2023 | 7422 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 1635 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.752,00 | |
| 20/06/2023 | 7422 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. | | 3.752,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS LUBRAX HLP 20L, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7422 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1635 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.752,00 | |
| 20/06/2023 | 7422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1635 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.752,00 |
| 20/06/2023 | 7422 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1635 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.752,00 | |
| 20/06/2023 | 7422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1635 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, API GL-5, WBF 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.752,00 |
| 20/06/2023 | 7423 | 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 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.. | | 2.638,01 |
| 20/06/2023 | 7423 | 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 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.. | 2.638,01 | |
| 20/06/2023 | 7423 | 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 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.. | | 2.638,01 |
| 20/06/2023 | 7423 | 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 DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO | | 2.638,01 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.. | | |
| 20/06/2023 | 7423 | 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 ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.. | 2.638,01 | |
| 20/06/2023 | 7423 | 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 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.. | | 2.638,01 |
| 20/06/2023 | 7424 | 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.. | | 0,45 |
| 20/06/2023 | 7424 | 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.. | 0,45 | |
| 20/06/2023 | 7424 | 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.. | | 0,45 |
| 20/06/2023 | 7424 | 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.. | | 0,45 |
| 20/06/2023 | 7424 | 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 ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.. | 0,45 | |
| 20/06/2023 | 7424 | 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 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.. | | 0,45 |
| 20/06/2023 | 7425 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | 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 | | 136,86 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ATÉ DEZEMBRO DE 2023.. | | |
| 20/06/2023 | 7425 | 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.. | 136,86 | |
| 20/06/2023 | 7425 | 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.. | 136,86 | |
| 20/06/2023 | 7425 | 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.. | | 136,86 |
| 20/06/2023 | 7425 | 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.. | 136,86 | |
| 20/06/2023 | 7425 | 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.. | | 136,86 |
| 20/06/2023 | 7426 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - 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. | | 166,76 |
| 20/06/2023 | 7426 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO | Liquidação do 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. | 166,76 | |
| 20/06/2023 | 7426 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - 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. | 166,76 | |
| 20/06/2023 | 7426 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - 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. | | 166,76 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 20/06/2023 | 7426 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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. | 166,76 | |
| 20/06/2023 | 7426 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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. | | 166,76 |
| 20/06/2023 | 7426 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - 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. | 166,76 | |
| 20/06/2023 | 7426 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - 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. | | 166,76 |
| 20/06/2023 | 7427 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 EXERCÍCIO DE 2023.. | | 211,65 |
| 20/06/2023 | 7427 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE | Liquidação do 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 EXERCÍCIO DE 2023.. | 211,65 | |
| 20/06/2023 | 7427 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 EXERCÍCIO DE 2023.. | | 211,65 |
| 20/06/2023 | 7427 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 EXERCÍCIO DE 2023.. | | 211,65 |
| 20/06/2023 | 7427 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 EXERCÍCIO DE 2023.. | 211,65 | |
| 20/06/2023 | 7427 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. | | 211,65 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2023.. | | |
| 20/06/2023 | 7428 | 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 |
| 20/06/2023 | 7428 | 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 | |
| 20/06/2023 | 7428 | 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 | |
| 20/06/2023 | 7428 | 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 |
| 20/06/2023 | 7428 | 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 | |
| 20/06/2023 | 7428 | 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 |
| 20/06/2023 | 7428 | 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 | |
| 20/06/2023 | 7428 | 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 | | 509,15 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 20/06/2023 | 7429 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 4.658,60 |
| 20/06/2023 | 7429 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.658,60 | |
| 20/06/2023 | 7429 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.658,60 | |
| 20/06/2023 | 7429 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 4.658,60 |
| 20/06/2023 | 7429 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.658,60 | |
| 20/06/2023 | 7429 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 4.658,60 |
| 20/06/2023 | 7429 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.658,60 | |
| 20/06/2023 | 7429 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | | 4.658,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 20/06/2023 | 7430 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.462,50 |
| 20/06/2023 | 7430 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.462,50 | |
| 20/06/2023 | 7430 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.462,50 | |
| 20/06/2023 | 7430 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.462,50 |
| 20/06/2023 | 7430 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.462,50 | |
| 20/06/2023 | 7430 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.462,50 |
| 20/06/2023 | 7430 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE | 1.462,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | |
| 20/06/2023 | 7430 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.462,50 |
| 20/06/2023 | 7431 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.577,81 |
| 20/06/2023 | 7431 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.577,81 | |
| 20/06/2023 | 7431 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.577,81 | |
| 20/06/2023 | 7431 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.577,81 |
| 20/06/2023 | 7431 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.577,81 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7431 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.577,81 |
| 20/06/2023 | 7431 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.577,81 | |
| 20/06/2023 | 7431 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.577,81 |
| 20/06/2023 | 7432 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.620,00 |
| 20/06/2023 | 7432 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.620,00 | |
| 20/06/2023 | 7432 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.620,00 | |
| 20/06/2023 | 7432 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.620,00 |
| 20/06/2023 | 7432 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE | 1.620,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | |
| 20/06/2023 | 7432 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.620,00 |
| 20/06/2023 | 7432 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.620,00 | |
| 20/06/2023 | 7432 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.620,00 |
| 20/06/2023 | 7433 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 17 PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJN 6346, MJM 1366 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.417,46 |
| 20/06/2023 | 7433 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 17 PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJN 6346, MJM 1366 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.417,46 | |
| 20/06/2023 | 7433 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 17 PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJN 6346, MJM 1366 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.417,46 | |
| 20/06/2023 | 7433 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 17 PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJN 6346, MJM 1366 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.417,46 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7433 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 17 PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJN 6346, MJM 1366 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.417,46 | |
| 20/06/2023 | 7433 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 17 PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJN 6346, MJM 1366 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.417,46 |
| 20/06/2023 | 7434 | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905206000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMART TV PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14518); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, | 2.714,00 | |
| 20/06/2023 | 7434 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905206000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMART TV PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14518); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, | | 2.714,00 |
| 20/06/2023 | 7434 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905206000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMART TV PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14518); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, | 2.714,00 | |
| 20/06/2023 | 7434 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905206000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMART TV PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14518); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, | | 2.714,00 |
| 20/06/2023 | 7434 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905206000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMART TV PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14518); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | 2.714,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, | | |
| 20/06/2023 | 7434 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905206000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMART TV PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14518); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, | | 2.714,00 |
| 20/06/2023 | 7435 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BAUNILHA, BANANA CATURRA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE, CANELA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.339,71 | |
| 20/06/2023 | 7435 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BAUNILHA, BANANA CATURRA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE, CANELA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.339,71 |
| 20/06/2023 | 7435 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BAUNILHA, BANANA CATURRA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE, CANELA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.339,71 | |
| 20/06/2023 | 7435 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BAUNILHA, BANANA CATURRA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE, CANELA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.339,71 |
| 20/06/2023 | 7435 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BAUNILHA, BANANA CATURRA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE, CANELA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.339,71 | |
| 20/06/2023 | 7435 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BAUNILHA, BANANA CATURRA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE, CANELA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.339,71 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7436 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALHO, BANANA CATURRA, BATAT INGLESA, CANELA, IOGURTE NATURAL, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 718,72 | |
| 20/06/2023 | 7436 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALHO, BANANA CATURRA, BATAT INGLESA, CANELA, IOGURTE NATURAL, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 718,72 |
| 20/06/2023 | 7436 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALHO, BANANA CATURRA, BATAT INGLESA, CANELA, IOGURTE NATURAL, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 718,72 | |
| 20/06/2023 | 7436 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALHO, BANANA CATURRA, BATAT INGLESA, CANELA, IOGURTE NATURAL, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 718,72 |
| 20/06/2023 | 7436 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALHO, BANANA CATURRA, BATAT INGLESA, CANELA, IOGURTE NATURAL, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 718,72 | |
| 20/06/2023 | 7436 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALHO, BANANA CATURRA, BATAT INGLESA, CANELA, IOGURTE NATURAL, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 718,72 |
| 20/06/2023 | 7437 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903099000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COTURNO, CAMISA SHIRT, SUPORTE, CINTO, CALÇA, COLDRE, DENTRE OUTROS PARA USO OPERACIONAL DO GRUPAMENTO DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA - CONFORME SEGUE SF, OFICIO Nº 11200, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.999,00 |
| 20/06/2023 | 7437 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903099000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COTURNO, CAMISA SHIRT, SUPORTE, CINTO, CALÇA, COLDRE, DENTRE OUTROS PARA USO OPERACIONAL DO GRUPAMENTO DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA - CONFORME SEGUE SF, OFICIO Nº 11200, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.999,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7437 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903099000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COTURNO, CAMISA SHIRT, SUPORTE, CINTO, CALÇA, COLDRE, DENTRE OUTROS PARA USO OPERACIONAL DO GRUPAMENTO DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA - CONFORME SEGUE SF, OFICIO Nº 11200, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.999,00 | |
| 20/06/2023 | 7437 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903099000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COTURNO, CAMISA SHIRT, SUPORTE, CINTO, CALÇA, COLDRE, DENTRE OUTROS PARA USO OPERACIONAL DO GRUPAMENTO DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA - CONFORME SEGUE SF, OFICIO Nº 11200, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.999,00 |
| 20/06/2023 | 7437 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903099000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COTURNO, CAMISA SHIRT, SUPORTE, CINTO, CALÇA, COLDRE, DENTRE OUTROS PARA USO OPERACIONAL DO GRUPAMENTO DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA - CONFORME SEGUE SF, OFICIO Nº 11200, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.999,00 | |
| 20/06/2023 | 7437 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903099000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COTURNO, CAMISA SHIRT, SUPORTE, CINTO, CALÇA, COLDRE, DENTRE OUTROS PARA USO OPERACIONAL DO GRUPAMENTO DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA - CONFORME SEGUE SF, OFICIO Nº 11200, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.999,00 |
| 20/06/2023 | 7438 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031- 000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 51,52 |
| 20/06/2023 | 7438 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031- 000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 51,52 | |
| 20/06/2023 | 7438 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031- 000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 51,52 | |
| 20/06/2023 | 7438 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031- 000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 51,52 |
| 20/06/2023 | 7438 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | 51,52 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 20/06/2023 | 7438 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 51,52 |
| 20/06/2023 | 7439 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 170,02 |
| 20/06/2023 | 7439 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 170,02 | |
| 20/06/2023 | 7439 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 170,02 | |
| 20/06/2023 | 7439 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 170,02 |
| 20/06/2023 | 7439 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 170,02 | |
| 20/06/2023 | 7439 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 170,02 |
| 20/06/2023 | 7440 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFÍCIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | | 28,08 |
| 20/06/2023 | 7440 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFÍCIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | 28,08 | |
| 20/06/2023 | 7440 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE | 28,08 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFÍCIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7440 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFÍCIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | | 28,08 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/06/2023 | 7440 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFÍCIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | 28,08 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 20/06/2023 | 7440 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFÍCIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | | 28,08 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 20/06/2023 | 7441 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 | Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PRENDEDOR ROUPA, TOALHA DE ROSTO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 632,00 | |
| | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | |
| 20/06/2023 | 7441 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PRENDEDOR ROUPA, TOALHA DE ROSTO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 632,00 |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 20/06/2023 | 7441 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PRENDEDOR ROUPA, TOALHA DE ROSTO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 632,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 20/06/2023 | 7441 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PRENDEDOR ROUPA, TOALHA DE ROSTO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 632,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/06/2023 | 7441 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PRENDEDOR ROUPA, TOALHA DE ROSTO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 632,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7441 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PRENDEDOR ROUPA, TOALHA DE ROSTO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 632,00 |
| 20/06/2023 | 7442 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA DE AULÃO JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 20/06/2023 | 7442 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA DE AULÃO JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 20/06/2023 | 7442 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA DE AULÃO JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 20/06/2023 | 7442 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA DE AULÃO JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 20/06/2023 | 7442 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA DE AULÃO JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 20/06/2023 | 7442 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CULTURA DE AULÃO JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 20/06/2023 | 7443 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | 531,45 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.. | | |
| 20/06/2023 | 7443 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA 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.. | 531,45 | |
| 20/06/2023 | 7443 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA 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.. | 531,45 | |
| 20/06/2023 | 7443 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA 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.. | | 531,45 |
| 20/06/2023 | 7443 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA 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.. | 531,45 | |
| 20/06/2023 | 7443 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA 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.. | | 531,45 |
| 20/06/2023 | 7443 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA 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.. | 531,45 | |
| 20/06/2023 | 7443 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA 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.. | | 531,45 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 20/06/2023 | 7444 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 208,68 |
| 20/06/2023 | 7444 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 208,68 | |
| 20/06/2023 | 7444 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 208,68 | |
| 20/06/2023 | 7444 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 208,68 |
| 20/06/2023 | 7444 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 208,68 | |
| 20/06/2023 | 7444 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 208,68 |
| 20/06/2023 | 7444 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 208,68 | |
| 20/06/2023 | 7444 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 208,68 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 20/06/2023 | 7445 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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.. | | 208,68 |
| 20/06/2023 | 7445 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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.. | 208,68 | |
| 20/06/2023 | 7445 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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.. | 208,68 | |
| 20/06/2023 | 7445 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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.. | | 208,68 |
| 20/06/2023 | 7445 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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.. | 208,68 | |
| 20/06/2023 | 7445 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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.. | | 208,68 |
| 20/06/2023 | 7445 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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.. | 208,68 | |
| 20/06/2023 | 7445 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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.. | | 208,68 |
| 20/06/2023 | 7446 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA | | 208,68 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.. | | |
| 20/06/2023 | 7446 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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.. | 208,68 | |
| | | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | |
| 20/06/2023 | 7446 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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.. | 208,68 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 20/06/2023 | 7446 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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.. | | 208,68 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/06/2023 | 7446 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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.. | 208,68 | |
| | | | A EXECUTAR | | |
| 20/06/2023 | 7446 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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.. | | 208,68 |
| | | | EXECUTADOS | | |
| 20/06/2023 | 7446 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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.. | 208,68 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 20/06/2023 | 7446 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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.. | | 208,68 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 20/06/2023 | 7447 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do 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 | | 301,55 |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | |
| 20/06/2023 | 7447 | 3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do 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.. | 301,55 | |
| 20/06/2023 | 7447 | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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.. | 301,55 | |
| 20/06/2023 | 7447 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 301,55 |
| 20/06/2023 | 7447 | 8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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.. | 301,55 | |
| 20/06/2023 | 7447 | 8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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.. | | 301,55 |
| 20/06/2023 | 7447 | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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.. | 301,55 | |
| 20/06/2023 | 7447 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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.. | | 301,55 |
| 20/06/2023 | 7448 | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO | | 1.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7448 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 20/06/2023 | 7448 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 20/06/2023 | 7448 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 1.500,00 |
| 20/06/2023 | 7448 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 20/06/2023 | 7448 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 1.500,00 |
| 20/06/2023 | 7449 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 20/06/2023 | 7449 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE | 750,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7449 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 20/06/2023 | 7449 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 20/06/2023 | 7449 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 20/06/2023 | 7449 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 20/06/2023 | 7450 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 1694 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.. | 334,20 | |
| 20/06/2023 | 7450 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1694 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.. | | 334,20 |
| 20/06/2023 | 7450 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1694 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.. | 334,20 | |
| 20/06/2023 | 7450 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 334,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7450 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1694 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.. | 334,20 | |
| 20/06/2023 | 7450 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1694 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.. | | 334,20 |
| 20/06/2023 | 7451 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 709 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.. | 5.870,40 | |
| 20/06/2023 | 7451 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 709 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.. | | 5.870,40 |
| 20/06/2023 | 7451 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 709 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.. | 5.870,40 | |
| 20/06/2023 | 7451 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 709 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.. | | 5.870,40 |
| 20/06/2023 | 7451 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 709 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.. | 5.870,40 | |
| 20/06/2023 | 7451 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 709 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.. | | 5.870,40 |
| 20/06/2023 | 7452 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO | 172,27 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 20/06/2023 | 7452 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 172,27 |
| 20/06/2023 | 7452 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 172,27 | |
| 20/06/2023 | 7452 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 172,27 |
| 20/06/2023 | 7452 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 172,27 | |
| 20/06/2023 | 7452 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 713 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 172,27 |
| 20/06/2023 | 7453 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | 130,72 | |
| 20/06/2023 | 7453 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | | 130,72 |
| 20/06/2023 | 7453 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | 130,72 | |
| 20/06/2023 | 7453 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | | 130,72 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 20/06/2023 | 7453 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | 130,72 | |
| 20/06/2023 | 7453 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 714 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.. | | 130,72 |
| 20/06/2023 | 7454 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 722,40 | |
| 20/06/2023 | 7454 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 722,40 |
| 20/06/2023 | 7454 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 722,40 | |
| 20/06/2023 | 7454 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 722,40 |
| 20/06/2023 | 7454 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 722,40 | |
| 20/06/2023 | 7454 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 712 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 722,40 |
| 20/06/2023 | 7455 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 711 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.. | 551,19 | |
| 20/06/2023 | 7455 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | | 551,19 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7455 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 711 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.. | 551,19 | |
| 20/06/2023 | 7455 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 711 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.. | | 551,19 |
| 20/06/2023 | 7455 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 711 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.. | 551,19 | |
| 20/06/2023 | 7455 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 711 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.. | | 551,19 |
| 20/06/2023 | 7456 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 710 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.. | 1.506,27 | |
| 20/06/2023 | 7456 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 710 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.. | | 1.506,27 |
| 20/06/2023 | 7456 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 710 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.. | 1.506,27 | |
| 20/06/2023 | 7456 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 710 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.. | | 1.506,27 |
| 20/06/2023 | 7456 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 710 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 - | 1.506,27 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 20/06/2023 | 7456 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 710 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.. | | 1.506,27 |
| 20/06/2023 | 7457 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 707 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.. | 1.916,45 | |
| 20/06/2023 | 7457 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 707 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.. | | 1.916,45 |
| 20/06/2023 | 7457 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 707 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.. | 1.916,45 | |
| 20/06/2023 | 7457 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 707 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.. | | 1.916,45 |
| 20/06/2023 | 7457 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 707 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.. | 1.916,45 | |
| 20/06/2023 | 7457 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 707 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.. | | 1.916,45 |
| 20/06/2023 | 7458 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 706 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.. | 386,37 | |
| 20/06/2023 | 7458 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 706 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.. | | 386,37 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 20/06/2023 | 7458 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 706 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.. | 386,37 | |
| 20/06/2023 | 7458 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 706 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.. | | 386,37 |
| 20/06/2023 | 7458 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 706 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.. | 386,37 | |
| 20/06/2023 | 7458 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 706 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.. | | 386,37 |
| 20/06/2023 | 7459 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 705 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.. | 420,03 | |
| 20/06/2023 | 7459 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 705 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.. | | 420,03 |
| 20/06/2023 | 7459 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 705 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.. | 420,03 | |
| 20/06/2023 | 7459 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 705 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.. | | 420,03 |
| 20/06/2023 | 7459 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 705 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.. | 420,03 | |
| 20/06/2023 | 7459 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | | 420,03 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 20/06/2023 | 7460 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 705 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.. | 14.891,66 | |
| 20/06/2023 | 7460 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 705 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.. | | 14.891,66 |
| 20/06/2023 | 7460 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 705 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.. | 14.891,66 | |
| 20/06/2023 | 7460 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 705 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.. | | 14.891,66 |
| 20/06/2023 | 7460 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 705 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.. | 14.891,66 | |
| 20/06/2023 | 7460 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 705 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.. | | 14.891,66 |
| 20/06/2023 | 7461 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | 7.369,54 | |
| 20/06/2023 | 7461 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | | 7.369,54 |
| 20/06/2023 | 7461 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 703 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 - | 7.369,54 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - PETROLEO.. | | |
| 20/06/2023 | 7461 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | | 7.369,54 |
| 20/06/2023 | 7461 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | 7.369,54 | |
| 20/06/2023 | 7461 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 703 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 - PETROLEO.. | | 7.369,54 |
| 20/06/2023 | 7462 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 704 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.. | 4.898,53 | |
| 20/06/2023 | 7462 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 704 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.. | | 4.898,53 |
| 20/06/2023 | 7462 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 704 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.. | 4.898,53 | |
| 20/06/2023 | 7462 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 704 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.. | | 4.898,53 |
| 20/06/2023 | 7462 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 704 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.. | 4.898,53 | |
| 20/06/2023 | 7462 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 704 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.. | | 4.898,53 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7463 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 2.738,15 | |
| 20/06/2023 | 7463 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | | 2.738,15 |
| 20/06/2023 | 7463 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 2.738,15 | |
| 20/06/2023 | 7463 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | | 2.738,15 |
| 20/06/2023 | 7463 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 2.738,15 | |
| 20/06/2023 | 7463 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 702 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO. | | 2.738,15 |
| 20/06/2023 | 7464 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Anulação de liquidação do empenho de nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | 141,20 | |
| 20/06/2023 | 7464 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Anulação de liquidação do empenho de nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | | 141,20 |
| 20/06/2023 | 7464 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação de liquidação do empenho de nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | 141,20 | |
| 20/06/2023 | 7464 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação de liquidação do empenho de nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | 141,20 | |
| 20/06/2023 | 7464 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Anulação de liquidação do empenho de nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | | 141,20 |
| 20/06/2023 | 7464 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Anulação de liquidação do empenho de nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. | 141,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | | |
| 20/06/2023 | 7464 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | | 141,20 |
| 20/06/2023 | 7464 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | 141,20 | |
| 20/06/2023 | 7464 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 141,20 |
| 20/06/2023 | 7464 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 141,20 | |
| 20/06/2023 | 7464 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 141,20 |
| 20/06/2023 | 7464 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 141,20 | |
| 20/06/2023 | 7464 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 141,20 |
| 20/06/2023 | 7464 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 141,20 | |
| 20/06/2023 | 7465 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | 487,90 | |
| 20/06/2023 | 7465 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | | 487,90 |
| 20/06/2023 | 7465 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | | 487,90 |
| 20/06/2023 | 7465 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | 487,90 | |
| 20/06/2023 | 7465 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | | 487,90 |
| 20/06/2023 | 7465 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | 487,90 | |
| 20/06/2023 | 7465 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | | 487,90 |
| 20/06/2023 | 7465 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) pelo motivo AJUSTE INSS JÁ PAGO.. | 487,90 | |
| 20/06/2023 | 7465 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 487,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7465 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 487,90 | |
| 20/06/2023 | 7465 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 487,90 |
| 20/06/2023 | 7465 | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 487,90 | |
| 20/06/2023 | 7465 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 487,90 |
| 20/06/2023 | 7465 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 487,90 | |
| 20/06/2023 | 7466 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1627 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico. | | 1.550,03 |
| 20/06/2023 | 7466 | 2.1.4.2.4.99.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | 1.550,03 | |
| 20/06/2023 | 7466 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | 1.550,03 | |
| 20/06/2023 | 7466 | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | | 1.550,03 |
| 20/06/2023 | 7466 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | | 1.550,03 |
| 20/06/2023 | 7466 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1627 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico. | 1.550,03 | |
| 20/06/2023 | 7466 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SISTEMA SISOBRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.. | 1.550,03 | |
| 20/06/2023 | 7466 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1627 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico. | | 1.550,03 |
| 20/06/2023 | 7467 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1643 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico. | | 96,62 |
| 20/06/2023 | 7467 | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7467 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 20/06/2023 | 7467 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 20/06/2023 | 7467 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1643 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico. | 96,62 | |
| 20/06/2023 | 7467 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 20/06/2023 | 7467 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8786968-5 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO COBERTURA METALICA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 20/06/2023 | 7467 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1643 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico. | | 96,62 |
| 20/06/2023 | 7468 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1638 (ANTONIO CARLOS CAPELLI) via ordem_bancaria. | | 5.400,00 |
| 20/06/2023 | 7468 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANE | 5.400,00 | |
| 20/06/2023 | 7468 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANE | 5.400,00 | |
| 20/06/2023 | 7468 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE | | 5.400,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANE | | |
| 20/06/2023 | 7468 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANE | 5.400,00 | |
| | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | | |
| 20/06/2023 | 7468 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANE | | 5.400,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/06/2023 | 7468 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1638 (ANTONIO CARLOS CAPELLI) via ordem_bancaria. | 5.400,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/06/2023 | 7468 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANE | 5.400,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/06/2023 | 7468 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1638 (ANTONIO CARLOS CAPELLI) via ordem_bancaria. | | 5.400,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/06/2023 | 7468 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903996000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC 2ª ETAPA MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NAS CIDADES DE MONDAI E RIQUEZA - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANE | | 5.400,00 |
| | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | | |
| 20/06/2023 | 7469 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1404 (SEP SERVICE FOR WORLD LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.709,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 20/06/2023 | 7469 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.709,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2023 | 7469 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.709,00 | |
| 20/06/2023 | 7469 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.709,00 |
| 20/06/2023 | 7469 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.709,00 |
| 20/06/2023 | 7469 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1404 (SEP SERVICE FOR WORLD LTDA) via ordem_bancaria. | 4.709,00 | |
| 20/06/2023 | 7469 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905198000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REFORMA JUNTO AO CHAFARIZ DA ROTATÓRIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.709,00 | |
| 20/06/2023 | 7469 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1404 (SEP SERVICE FOR WORLD LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.709,00 |
| 20/06/2023 | 7470 | 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. | | 2.638,01 |
| 20/06/2023 | 7470 | 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 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.. | 2.638,01 | |
| 20/06/2023 | 7470 | 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.. | 2.638,01 | |
| 20/06/2023 | 7470 | 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.. | | 2.638,01 |
| 20/06/2023 | 7470 | 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. | 2.638,01 | |
| 20/06/2023 | 7470 | 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 | | 2.638,01 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.. | | |
| 20/06/2023 | 7470 | 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.. | 2.638,01 | |
| 20/06/2023 | 7470 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 2.638,01 |
| 20/06/2023 | 7471 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 0,45 |
| 20/06/2023 | 7471 | 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.. | 0,45 | |
| 20/06/2023 | 7471 | 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.. | 0,45 | |
| 20/06/2023 | 7471 | 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.. | | 0,45 |
| 20/06/2023 | 7471 | 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.. | | 0,45 |
| 20/06/2023 | 7471 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 0,45 | |
| 20/06/2023 | 7471 | 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.. | 0,45 | |
| 20/06/2023 | 7471 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 0,45 |
| 20/06/2023 | 7472 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 136,86 |
| 20/06/2023 | 7472 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | 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 | 136,86 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 20/06/2023 | 7472 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 136,86 | |
| 20/06/2023 | 7472 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 136,86 |
| 20/06/2023 | 7472 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 136,86 | |
| 20/06/2023 | 7472 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 136,86 |
| 20/06/2023 | 7472 | 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.. | 136,86 | |
| 20/06/2023 | 7472 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 136,86 |
| 20/06/2023 | 7473 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 52.760,41 |
| 20/06/2023 | 7473 | 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). | 52.760,41 | |
| 20/06/2023 | 7473 | 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). | | 52.760,41 |
| 20/06/2023 | 7473 | 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). | 52.760,41 | |
| 20/06/2023 | 7473 | 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). | | 52.760,41 |
| 20/06/2023 | 7473 | 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). | 52.760,41 | |
| 20/06/2023 | 7473 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 263.802,12 | |
| 20/06/2023 | 7473 | 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). | | 263.802,12 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/06/2023 | 7473 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 263.802,12 | |
| 20/06/2023 | 7473 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 263.802,12 |
| 20/06/2023 | 7473 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 263.802,12 | |
| 20/06/2023 | 7473 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 263.802,12 |
| 20/06/2023 | 7474 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 13.686,03 | |
| 20/06/2023 | 7474 | 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. 89 ref. FEP (17125241390000). | | 13.686,03 |
| 20/06/2023 | 7474 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000). | 13.686,03 | |
| 20/06/2023 | 7474 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000). | | 13.686,03 |
| 20/06/2023 | 7474 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000). | 13.686,03 | |
| 20/06/2023 | 7474 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000). | | 13.686,03 |
| 20/06/2023 | 7475 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 11,40 |
| 20/06/2023 | 7475 | 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. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 11,40 | |
| 20/06/2023 | 7475 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 11,40 |
| 20/06/2023 | 7475 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 11,40 | |
| 20/06/2023 | 7475 | 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. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 11,40 |
| 20/06/2023 | 7475 | 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. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 11,40 |
| 20/06/2023 | 7475 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 57,01 | |
| 20/06/2023 | 7475 | 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. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 57,01 |
| 20/06/2023 | 7475 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 57,01 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/06/2023 | 7475 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 57,01 |
| 20/06/2023 | 7475 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 57,01 | |
| 20/06/2023 | 7475 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 57,01 |
| 20/06/2023 | 7476 | 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.. | | 83.426,99 |
| 20/06/2023 | 7476 | 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). | 83.426,99 | |
| 20/06/2023 | 7476 | 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). | | 83.426,99 |
| 20/06/2023 | 7476 | 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). | 83.426,99 | |
| 20/06/2023 | 7476 | 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). | | 83.426,99 |
| 20/06/2023 | 7476 | 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). | 83.426,99 | |
| 20/06/2023 | 7476 | 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.. | 417.135,02 | |
| 20/06/2023 | 7476 | 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). | | 417.135,02 |
| 20/06/2023 | 7476 | 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). | 417.135,02 | |
| 20/06/2023 | 7476 | 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). | | 417.135,02 |
| 20/06/2023 | 7476 | 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). | 417.135,02 | |
| 20/06/2023 | 7476 | 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). | | 417.135,02 |
| 20/06/2023 | 7477 | 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.. | | 248,74 |
| 20/06/2023 | 7477 | 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). | 248,74 | |
| 20/06/2023 | 7477 | 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). | | 248,74 |
| 20/06/2023 | 7477 | 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). | 248,74 | |
| 20/06/2023 | 7477 | 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). | | 248,74 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/06/2023 | 7477 | 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). | 248,74 | |
| 20/06/2023 | 7477 | 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.. | 1.243,69 | |
| 20/06/2023 | 7477 | 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. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 1.243,69 |
| 20/06/2023 | 7477 | 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). | 1.243,69 | |
| 20/06/2023 | 7477 | 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). | | 1.243,69 |
| 20/06/2023 | 7477 | 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). | 1.243,69 | |
| 20/06/2023 | 7477 | 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). | | 1.243,69 |
| 20/06/2023 | 7478 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 133.759,68 | |
| 20/06/2023 | 7478 | 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). | | 133.759,68 |
| 20/06/2023 | 7478 | 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). | 133.759,68 | |
| 20/06/2023 | 7478 | 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). | | 133.759,68 |
| 20/06/2023 | 7478 | 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). | 133.759,68 | |
| 20/06/2023 | 7478 | 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). | | 133.759,68 |
| 20/06/2023 | 7479 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 2.301,76 | |
| 20/06/2023 | 7479 | 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). | | 2.301,76 |
| 20/06/2023 | 7479 | 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). | 2.301,76 | |
| 20/06/2023 | 7479 | 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). | | 2.301,76 |
| 20/06/2023 | 7479 | 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). | 2.301,76 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/06/2023 | 7479 | 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). | | 2.301,76 |
| 20/06/2023 | 7480 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 4.317,47 |
| 20/06/2023 | 7480 | 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). | 4.317,47 | |
| 20/06/2023 | 7480 | 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). | | 4.317,47 |
| 20/06/2023 | 7480 | 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). | 4.317,47 | |
| 20/06/2023 | 7480 | 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). | | 4.317,47 |
| 20/06/2023 | 7480 | 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). | 4.317,47 | |
| 20/06/2023 | 7480 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 21.587,42 | |
| 20/06/2023 | 7480 | 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). | | 21.587,42 |
| 20/06/2023 | 7480 | 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). | 21.587,42 | |
| 20/06/2023 | 7480 | 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). | | 21.587,42 |
| 20/06/2023 | 7480 | 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). | 21.587,42 | |
| 20/06/2023 | 7480 | 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). | | 21.587,42 |
| 20/06/2023 | 7481 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 150.000,00 |
| 20/06/2023 | 7481 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO) via debito_automatico. | 150.000,00 | |
| 20/06/2023 | 7481 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 150.000,00 |
| 20/06/2023 | 7481 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde.. | 150.000,00 | |
| Total Dia : | | | | 4.139.173,42 | 4.139.173,42 |
| 21/06/2023 | 7482 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1701 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 760,00 | |
| 21/06/2023 | 7482 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1701 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | | 760,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 20 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/06/2023 | 7482 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1701 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 760,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/06/2023 | 7482 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1701 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 760,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/06/2023 | 7483 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1702 da despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 4 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.576,60 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/06/2023 | 7483 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1702 da despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 4 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.576,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/06/2023 | 7483 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1702 da despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 4 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.576,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/06/2023 | 7483 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1702 da despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 4 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.576,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/06/2023 | 7484 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1703 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 52 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 46.495,80 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/06/2023 | 7484 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1703 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 52 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 46.495,80 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/06/2023 | 7484 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1703 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE | 46.495,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 52 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/06/2023 | 7484 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1703 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 52 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 46.495,80 |
| 21/06/2023 | 7485 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1704 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 BAUNILHA, BÊTERRABA, BEBIBA LACTEA, BISCOITO DOCE, COOKIE, CANELA, BROCOLIS, 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.. | 2.941,26 | |
| 21/06/2023 | 7485 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1704 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 BAUNILHA, BÊTERRABA, BEBIBA LACTEA, BISCOITO DOCE, COOKIE, CANELA, BROCOLIS, 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.. | | 2.941,26 |
| 21/06/2023 | 7485 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1704 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 BAUNILHA, BÊTERRABA, BEBIBA LACTEA, BISCOITO DOCE, COOKIE, CANELA, BROCOLIS, 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.. | 2.941,26 | |
| 21/06/2023 | 7485 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1704 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 BAUNILHA, BÊTERRABA, BEBIBA LACTEA, BISCOITO DOCE, COOKIE, CANELA, BROCOLIS, 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.. | | 2.941,26 |
| 21/06/2023 | 7486 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, CHAVE SOQUETE, CORRENTE, DISCO CORTE, LIMA MOTOSERRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 817,67 | |
| 21/06/2023 | 7486 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, CHAVE SOQUETE, CORRENTE, DISCO CORTE, LIMA MOTOSERRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 817,67 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|--------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21/06/2023 | 7486 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, CHAVE SOQUETE, CORRENTE, DISCO CORTE, LIMA MOTOSERRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 817,67 | |
| 21/06/2023 | 7486 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AJUNTADEIRA RETA, CHAVE SOQUETE, CORRENTE, DISCO CORTE, LIMA MOTOSERRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 817,67 |
| Total Dia : | | | | 109.182,66 | 109.182,66 |
| 22/06/2023 | 7487 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1706 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.454,80 | |
| 22/06/2023 | 7487 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1706 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.454,80 |
| 22/06/2023 | 7487 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1706 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.454,80 | |
| 22/06/2023 | 7487 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1706 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.454,80 |
| 22/06/2023 | 7488 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1707 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 263 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO SO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.707,70 | |
| 22/06/2023 | 7488 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1707 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 263 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO SO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.707,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 22/06/2023 | 7488 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1707 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 263 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO SO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.707,70 | |
| 22/06/2023 | 7488 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1707 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 263 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO SO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.707,70 |
| 23/06/2023 | 7489 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1708 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL REFERENTE A MODALIDADE DE ENGENHEIRO MECÂNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO... | 3.500,00 | |
| 23/06/2023 | 7489 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1708 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL REFERENTE A MODALIDADE DE ENGENHEIRO MECÂNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO... | | 3.500,00 |
| 23/06/2023 | 7489 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1708 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL REFERENTE A MODALIDADE DE ENGENHEIRO MECÂNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO... | 3.500,00 | |
| 23/06/2023 | 7489 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1708 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL REFERENTE A MODALIDADE DE ENGENHEIRO MECÂNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO... | | 3.500,00 |
| 23/06/2023 | 7490 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1709 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 6 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS E DO EVENTOS FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 300,00 | |
| 23/06/2023 | 7490 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1709 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 6 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS E DO EVENTOS FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 300,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 23/06/2023 | 7490 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1709 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 6 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS E DO EVENTOS FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 300,00 | |
| 23/06/2023 | 7490 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1709 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 6 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS E DO EVENTOS FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 300,00 |
| 23/06/2023 | 7491 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1710 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 3 (TRES) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FINAIS DE FUTEBOL DE SUIÇO - FORÇA LIVRE E VETERANOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 150,00 | |
| 23/06/2023 | 7491 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1710 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 3 (TRES) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FINAIS DE FUTEBOL DE SUIÇO - FORÇA LIVRE E VETERANOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 150,00 |
| 23/06/2023 | 7491 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1710 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 3 (TRES) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FINAIS DE FUTEBOL DE SUIÇO - FORÇA LIVRE E VETERANOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 150,00 | |
| 23/06/2023 | 7491 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1710 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 3 (TRES) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FINAIS DE FUTEBOL DE SUIÇO - FORÇA LIVRE E VETERANOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 150,00 |
| 23/06/2023 | 7492 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 183,13 | |
| 23/06/2023 | 7492 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA | | 183,13 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 23/06/2023 | 7492 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 183,13 | |
| 23/06/2023 | 7492 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 183,13 |
| 23/06/2023 | 7493 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1682 (FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES) via debito_automatico. | | 170,02 |
| 23/06/2023 | 7493 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 170,02 | |
| 23/06/2023 | 7493 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 170,02 | |
| 23/06/2023 | 7493 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 170,02 |
| 23/06/2023 | 7493 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1682 (FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES) via debito_automatico. | 170,02 | |
| 23/06/2023 | 7493 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 170,02 |
| 23/06/2023 | 7493 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000438/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 170,02 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 23/06/2023 | 7493 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1682 (FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES) via debito_automatico. | | 170,02 |
| 23/06/2023 | 7494 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 242 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico. | | 166,76 |
| 23/06/2023 | 7494 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. | 166,76 | |
| 23/06/2023 | 7494 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. | 166,76 | |
| 23/06/2023 | 7494 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. | | 166,76 |
| 23/06/2023 | 7494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. | | 166,76 |
| 23/06/2023 | 7494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 242 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico. | 166,76 | |
| 23/06/2023 | 7494 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. | 166,76 | |
| 23/06/2023 | 7494 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 242 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico. | | 166,76 |
| 23/06/2023 | 7495 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1668 (FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES) via debito_automatico. | | 28,08 |
| 23/06/2023 | 7495 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFICIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | 28,08 | |
| 23/06/2023 | 7495 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFICIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E | 28,08 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | | |
| 23/06/2023 | 7495 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFICIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | | 28,08 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 23/06/2023 | 7495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1668 (FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES) via debito_automatico. | 28,08 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 23/06/2023 | 7495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFICIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | | 28,08 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 23/06/2023 | 7495 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A ANATEL PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, CONFORME OFICIOS 6644/2023/ORLE/SOR-ANATEL E 6645/2023/ORLE/SOR-ANATEL EM ANEXO.. | 28,08 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 23/06/2023 | 7495 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1668 (FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES) via debito_automatico. | | 28,08 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 23/06/2023 | 7496 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico. | | 211,65 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 23/06/2023 | 7496 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - 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.. | 211,65 | |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 23/06/2023 | 7496 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - 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.. | 211,65 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 23/06/2023 | 7496 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - 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.. | | 211,65 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 23/06/2023 | 7496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - 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.. | | 211,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 23/06/2023 | 7496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico. | 211,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 23/06/2023 | 7496 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 211,65 | |
| 23/06/2023 | 7496 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico. | | 211,65 |
| 23/06/2023 | 7497 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico. | | 1.620,00 |
| 23/06/2023 | 7497 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.620,00 | |
| 23/06/2023 | 7497 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.620,00 | |
| 23/06/2023 | 7497 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.620,00 |
| 23/06/2023 | 7497 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico. | 1.620,00 | |
| 23/06/2023 | 7497 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.620,00 |
| 23/06/2023 | 7497 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.620,00 | |
| 23/06/2023 | 7497 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico. | | 1.620,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 23/06/2023 | 7498 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1681 (AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL) via debito_automatico. | | 51,52 |
| 23/06/2023 | 7498 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 51,52 | |
| 23/06/2023 | 7498 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 51,52 | |
| 23/06/2023 | 7498 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 51,52 |
| 23/06/2023 | 7498 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1681 (AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL) via debito_automatico. | 51,52 | |
| 23/06/2023 | 7498 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 51,52 |
| 23/06/2023 | 7498 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ANATEL CONFORME NOTIFICAÇÃO 031-000439/2023/GR03 - ANATEL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 51,52 | |
| 23/06/2023 | 7498 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1681 (AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL) via debito_automatico. | | 51,52 |
| 23/06/2023 | 7499 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico. | | 1.462,50 |
| 23/06/2023 | 7499 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.462,50 | |
| 23/06/2023 | 7499 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.462,50 | |
| 23/06/2023 | 7499 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | 1.462,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | |
| 23/06/2023 | 7499 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico. | 1.462,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 23/06/2023 | 7499 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.462,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 23/06/2023 | 7499 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.462,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 23/06/2023 | 7499 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico. | | 1.462,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 23/06/2023 | 7500 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1298 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico. | | 4.658,60 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 23/06/2023 | 7500 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.658,60 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 23/06/2023 | 7500 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.658,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 23/06/2023 | 7500 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 4.658,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 23/06/2023 | 7500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE | | 4.658,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 23/06/2023 | 7500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1298 (SEBRAE/SC.) via debito_automático. | 4.658,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 23/06/2023 | 7500 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1298 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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.658,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 23/06/2023 | 7500 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1298 (SEBRAE/SC.) via debito_automático. | | 4.658,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 23/06/2023 | 7501 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via debito_automático. | | 1.577,81 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 23/06/2023 | 7501 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.577,81 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 23/06/2023 | 7501 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.577,81 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 23/06/2023 | 7501 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.577,81 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 23/06/2023 | 7501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | | 1.577,81 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 23/06/2023 | 7501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via debito_automático. | 1.577,81 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 23/06/2023 | 7501 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES.. | 1.577,81 | |
| 23/06/2023 | 7501 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico. | | 1.577,81 |
| 23/06/2023 | 7502 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1683 (ADMIR EDI DALLA CORT) via ordem_bancaria. | | 1.500,00 |
| 23/06/2023 | 7502 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 23/06/2023 | 7502 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 1.500,00 | |
| 23/06/2023 | 7502 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 1.500,00 |
| 23/06/2023 | 7502 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1683 (ADMIR EDI DALLA CORT) via ordem_bancaria. | 1.500,00 | |
| 23/06/2023 | 7502 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 1.500,00 |
| 23/06/2023 | 7502 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO | 1.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 23/06/2023 | 7502 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1683 (ADMIR EDI DALLA CORT) via ordem_bancaria. | | 1.500,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 23/06/2023 | 7503 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1684 (LEONIDIO LEVINSKI) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| | | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | |
| 23/06/2023 | 7503 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 750,00 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 23/06/2023 | 7503 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 750,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 23/06/2023 | 7503 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 750,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 23/06/2023 | 7503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 750,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 23/06/2023 | 7503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1684 (LEONIDIO LEVINSKI) via ordem_bancaria. | 750,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 23/06/2023 | 7503 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SUMMET CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 E RETORNO DIA 28/06/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 750,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 23/06/2023 | 7503 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1684 (LEONIDIO LEVINSKI) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 23/06/2023 | 7504 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo Devolução de ISS pago | 4.937,24 | |
| | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 duplicidade pela empresa Leonardo Argenta Ltda, conforme processo do Setor Tributário Municipal.. | | |
| 23/06/2023 | 7504 | CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo Devolução de ISS pago em duplicidade pela empresa Leonardo Argenta Ltda, conforme processo do Setor Tributário Municipal.. | | 4.937,24 |
| 23/06/2023 | 7504 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo Devolução de ISS pago em duplicidade pela empresa Leonardo Argenta Ltda, conforme processo do Setor Tributário Municipal.. | 4.937,24 | |
| 23/06/2023 | 7504 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo Devolução de ISS pago em duplicidade pela empresa Leonardo Argenta Ltda, conforme processo do Setor Tributário Municipal.. | | 4.937,24 |
| 23/06/2023 | 7504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo Devolução de ISS pago em duplicidade pela empresa Leonardo Argenta Ltda, conforme processo do Setor Tributário Municipal.. | 4.937,24 | |
| 23/06/2023 | 7504 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 4.937,24 |
| | | | Total Dia : | 71.865,74 | 71.865,74 |
| 26/06/2023 | 7505 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1712 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, DISCO GRADE, FEMEA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, RETRO XCMG, RETRO JCB E TRATOR 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.041,61 | |
| 26/06/2023 | 7505 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1712 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, DISCO GRADE, FEMEA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, RETRO XCMG, RETRO JCB E TRATOR 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.041,61 |
| 26/06/2023 | 7505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1712 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, DISCO GRADE, FEMEA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, RETRO XCMG, RETRO JCB E TRATOR 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.041,61 | |
| 26/06/2023 | 7505 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1712 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, DISCO GRADE, FEMEA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, RETRO XCMG, RETRO JCB E TRATOR 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.041,61 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 26/06/2023 | 7506 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1713 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 1,940H E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UN NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 478,39 | |
| 26/06/2023 | 7506 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1713 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 1,940H E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UN NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 478,39 |
| 26/06/2023 | 7506 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1713 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 1,940H E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UN NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 478,39 | |
| 26/06/2023 | 7506 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1713 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 1,940H E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UN NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 478,39 |
| 26/06/2023 | 7507 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1714 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 SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DA FESTA JUNINA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS QUE SERÁ REALIZADA DIA 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.000,00 | |
| 26/06/2023 | 7507 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1714 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 SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DA FESTA JUNINA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS QUE SERÁ REALIZADA DIA 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.000,00 |
| 26/06/2023 | 7507 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1714 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 SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DA FESTA JUNINA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS QUE SERÁ REALIZADA DIA 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.000,00 | |
| 26/06/2023 | 7507 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1714 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 SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DA FESTA | | 1.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | JUNINA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS QUE SERÁ REALIZADA DIA 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 26/06/2023 | 7508 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1715 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CANTONEIRA, CHAVETA R, MANGUEIRA, PORCAS, PINO TRAVA, TERMINAIS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.839,43 | |
| 26/06/2023 | 7508 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1715 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CANTONEIRA, CHAVETA R, MANGUEIRA, PORCAS, PINO TRAVA, TERMINAIS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.839,43 |
| 26/06/2023 | 7508 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1715 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CANTONEIRA, CHAVETA R, MANGUEIRA, PORCAS, PINO TRAVA, TERMINAIS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.839,43 | |
| 26/06/2023 | 7508 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1715 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CANTONEIRA, CHAVETA R, MANGUEIRA, PORCAS, PINO TRAVA, TERMINAIS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.839,43 |
| 26/06/2023 | 7509 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1716 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, 7,540 SER E SOLDA DIVERSAS 1,00 SER NO TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.315,55 | |
| 26/06/2023 | 7509 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1716 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, 7,540 SER E SOLDA DIVERSAS 1,00 SER NO TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.315,55 |
| 26/06/2023 | 7509 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 1716 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE | 1.315,55 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 7,540 SER E SOLDA DIVERSAS 1,00 SER NO TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 26/06/2023 | 7509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1716 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, 7,540 SER E SOLDA DIVERSAS 1,00 SER NO TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.315,55 |
| 26/06/2023 | 7510 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1717 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, AFIADOR, ANEL ELASTICO, BARRA CHATA, CONTRA FACA, DISCO GRADES, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA, GRADE ARADORA, GOBI E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.776,92 | |
| 26/06/2023 | 7510 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1717 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, AFIADOR, ANEL ELASTICO, BARRA CHATA, CONTRA FACA, DISCO GRADES, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA, GRADE ARADORA, GOBI E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.776,92 |
| 26/06/2023 | 7510 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1717 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, AFIADOR, ANEL ELASTICO, BARRA CHATA, CONTRA FACA, DISCO GRADES, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA, GRADE ARADORA, GOBI E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.776,92 | |
| 26/06/2023 | 7510 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1717 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, AFIADOR, ANEL ELASTICO, BARRA CHATA, CONTRA FACA, DISCO GRADES, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA, GRADE ARADORA, GOBI E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.776,92 |
| 26/06/2023 | 7511 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1718 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, 10,00 SER E SOLDA DIVERSAS 1,80 SER NA ESTERQUEIRA, GRADE ARADORA, GOBI, CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.826,30 | |
| 26/06/2023 | 7511 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1718 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | | 1.826,30 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 10,00 SER E SOLDA DIVERSAS 1,80 SER NA ESTERQUEIRA, GRADE ARADORA, GOBI, CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 26/06/2023 | 7511 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1718 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, 10,00 SER E SOLDA DIVERSAS 1,80 SER NA ESTERQUEIRA, GRADE ARADORA, GOBI, CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.826,30 | |
| 26/06/2023 | 7511 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1718 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, 10,00 SER E SOLDA DIVERSAS 1,80 SER NA ESTERQUEIRA, GRADE ARADORA, GOBI, CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.826,30 |
| | | | Total Dia : | 20.556,40 | 20.556,40 |
| 27/06/2023 | 7512 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1719 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, CORREIA, CORRENTE, EIXO DA COROA, DISCO DE CORTE, PRENSAGEM, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA EICKHOFF, CALCALHADEIRA IAR, CALCALHADEIRA MACIESKI, PÉ DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.131,80 | |
| 27/06/2023 | 7512 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1719 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, CORREIA, CORRENTE, EIXO DA COROA, DISCO DE CORTE, PRENSAGEM, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA EICKHOFF, CALCALHADEIRA IAR, CALCALHADEIRA MACIESKI, PÉ DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.131,80 |
| 27/06/2023 | 7512 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1719 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, CORREIA, CORRENTE, EIXO DA COROA, DISCO DE CORTE, PRENSAGEM, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA EICKHOFF, CALCALHADEIRA IAR, CALCALHADEIRA MACIESKI, PÉ DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.131,80 | |
| 27/06/2023 | 7512 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1719 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, CORREIA, CORRENTE, EIXO DA COROA, DISCO DE CORTE, PRENSAGEM, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA EICKHOFF, CALCALHADEIRA IAR, CALCALHADEIRA MACIESKI, PÉ DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.131,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27/06/2023 | 7513 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1720 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, 12,00 SER E SOLDA DIVERSAS 2,00 SER NA PLANTADEIRA EICKHOFF, CALCALHADEIRA IAR, CALCALHADEIRA MACIESKI E PÉ DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.164,02 | |
| 27/06/2023 | 7513 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1720 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, 12,00 SER E SOLDA DIVERSAS 2,00 SER NA PLANTADEIRA EICKHOFF, CALCALHADEIRA IAR, CALCALHADEIRA MACIESKI E PÉ DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.164,02 |
| 27/06/2023 | 7513 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1720 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, 12,00 SER E SOLDA DIVERSAS 2,00 SER NA PLANTADEIRA EICKHOFF, CALCALHADEIRA IAR, CALCALHADEIRA MACIESKI E PÉ DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.164,02 | |
| 27/06/2023 | 7513 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1720 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, 12,00 SER E SOLDA DIVERSAS 2,00 SER NA PLANTADEIRA EICKHOFF, CALCALHADEIRA IAR, CALCALHADEIRA MACIESKI E PÉ DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.164,02 |
| 27/06/2023 | 7514 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1721 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, FEMEA, GRAXEIRA, JOGO DE FACAS, MANGUEIRA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO LISO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.160,04 | |
| 27/06/2023 | 7514 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1721 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, FEMEA, GRAXEIRA, JOGO DE FACAS, MANGUEIRA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO LISO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.160,04 |
| 27/06/2023 | 7514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1721 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, FEMEA, GRAXEIRA, JOGO DE FACAS, MANGUEIRA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO LISO, DENTRE OUTRAS PARA | 3.160,04 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 27/06/2023 | 7514 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1721 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, FEMEA, GRAXEIRA, JOGO DE FACAS, MANGUEIRA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO LISO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.160,04 |
| 27/06/2023 | 7515 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1722 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, 11,922SER, SOLDA DIVERSAS 1,50 SER E TORNO 0,30 UND. NA ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.128,51 | |
| 27/06/2023 | 7515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1722 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, 11,922SER, SOLDA DIVERSAS 1,50 SER E TORNO 0,30 UND. NA ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.128,51 |
| 27/06/2023 | 7515 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1722 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, 11,922SER, SOLDA DIVERSAS 1,50 SER E TORNO 0,30 UND. NA ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.128,51 | |
| 27/06/2023 | 7515 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1722 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, 11,922SER, SOLDA DIVERSAS 1,50 SER E TORNO 0,30 UND. NA ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.128,51 |
| 27/06/2023 | 7516 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1723 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205 E 845 E TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 680,00 | |
| 27/06/2023 | 7516 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1723 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205 E 845 E TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 680,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7516 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1723 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205 E 845 E TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 680,00 | |
| 27/06/2023 | 7516 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1723 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - CAMINHÃO LWS 6403, MOTONIVELADORA 205 E 845 E TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 680,00 |
| 27/06/2023 | 7517 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1724 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 DOZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - TRATORES VALTRA 750, MF 4290, 4291 MF 4409, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 799,98 | |
| 27/06/2023 | 7517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1724 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 DOZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - TRATORES VALTRA 750, MF 4290, 4291 MF 4409, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 799,98 |
| 27/06/2023 | 7517 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1724 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 DOZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - TRATORES VALTRA 750, MF 4290, 4291 MF 4409, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 799,98 | |
| 27/06/2023 | 7517 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1724 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 DOZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - TRATORES VALTRA 750, MF 4290, 4291 MF 4409, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 799,98 |
| 27/06/2023 | 7518 | 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.. | | 791,15 |
| 27/06/2023 | 7518 | 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.. | 791,15 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7518 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - 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.. | 791,15 | |
| 27/06/2023 | 7518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - 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.. | | 791,15 |
| 27/06/2023 | 7518 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - 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.. | 791,15 | |
| 27/06/2023 | 7518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - 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.. | | 791,15 |
| 27/06/2023 | 7519 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 400,11 |
| 27/06/2023 | 7519 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 400,11 | |
| 27/06/2023 | 7519 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 400,11 | |
| 27/06/2023 | 7519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 400,11 |
| 27/06/2023 | 7519 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 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.. | 400,11 | |
| 27/06/2023 | 7519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 400,11 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7520 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 462,74 |
| 27/06/2023 | 7520 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 462,74 | |
| 27/06/2023 | 7520 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 462,74 | |
| 27/06/2023 | 7520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 462,74 |
| 27/06/2023 | 7520 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 462,74 | |
| 27/06/2023 | 7520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 462,74 |
| 27/06/2023 | 7521 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 571,26 |
| 27/06/2023 | 7521 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 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 CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 571,26 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27/06/2023 | 7521 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | 571,26 | |
| 27/06/2023 | 7521 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | | 571,26 |
| 27/06/2023 | 7521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | 571,26 | |
| 27/06/2023 | 7521 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | | 571,26 |
| 27/06/2023 | 7522 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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.. | | 1.357,40 |
| 27/06/2023 | 7522 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 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.. | 1.357,40 | |
| 27/06/2023 | 7522 | 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.. | 1.357,40 | |
| 27/06/2023 | 7522 | 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.. | | 1.357,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27/06/2023 | 7522 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 1.357,40 | |
| 27/06/2023 | 7522 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.357,40 |
| 27/06/2023 | 7523 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | | 576,17 |
| 27/06/2023 | 7523 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | 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.. | 576,17 | |
| 27/06/2023 | 7523 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 576,17 | |
| 27/06/2023 | 7523 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | | 576,17 |
| 27/06/2023 | 7523 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 576,17 | |
| 27/06/2023 | 7523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 576,17 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7524 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | | 404,84 |
| 27/06/2023 | 7524 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | 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.. | 404,84 | |
| 27/06/2023 | 7524 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 404,84 | |
| 27/06/2023 | 7524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | | 404,84 |
| 27/06/2023 | 7524 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 404,84 | |
| 27/06/2023 | 7524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 404,84 |
| 27/06/2023 | 7525 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | | 71,50 |
| 27/06/2023 | 7525 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | 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.. | 71,50 | |
| 27/06/2023 | 7525 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 71,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7525 | 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.. | | 71,50 |
| 27/06/2023 | 7525 | 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.. | 71,50 | |
| 27/06/2023 | 7525 | 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.. | | 71,50 |
| 27/06/2023 | 7526 | 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.. | | 633,73 |
| 27/06/2023 | 7526 | 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.. | 633,73 | |
| 27/06/2023 | 7526 | 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.. | 633,73 | |
| 27/06/2023 | 7526 | 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.. | | 633,73 |
| 27/06/2023 | 7526 | 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.. | 633,73 | |
| 27/06/2023 | 7526 | 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 | | 633,73 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | |
| 27/06/2023 | 7527 | 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.. | | 159,13 |
| 27/06/2023 | 7527 | 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.. | 159,13 | |
| 27/06/2023 | 7527 | 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.. | 159,13 | |
| 27/06/2023 | 7527 | 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.. | | 159,13 |
| 27/06/2023 | 7527 | 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.. | 159,13 | |
| 27/06/2023 | 7527 | 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.. | | 159,13 |
| 27/06/2023 | 7528 | 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.. | | 105,24 |
| 27/06/2023 | 7528 | 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 SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 105,24 | |
| 27/06/2023 | 7528 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | 105,24 | |
| 27/06/2023 | 7528 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO | | 105,24 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | 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.. | | |
| 27/06/2023 | 7528 | 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.. | 105,24 | |
| 27/06/2023 | 7528 | 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.. | | 105,24 |
| 27/06/2023 | 7529 | 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.. | | 1.158,68 |
| 27/06/2023 | 7529 | 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.. | 1.158,68 | |
| 27/06/2023 | 7529 | 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.. | 1.158,68 | |
| 27/06/2023 | 7529 | 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.. | | 1.158,68 |
| 27/06/2023 | 7529 | 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 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 1.158,68 | |
| 27/06/2023 | 7529 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.158,68 |
| 27/06/2023 | 7530 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO | | 1.854,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.. | | |
| 27/06/2023 | 7530 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | 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.. | 1.854,20 | |
| 27/06/2023 | 7530 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 1.854,20 | |
| 27/06/2023 | 7530 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.854,20 |
| 27/06/2023 | 7530 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 1.854,20 | |
| 27/06/2023 | 7530 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.854,20 |
| 27/06/2023 | 7531 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | | 724,82 |
| 27/06/2023 | 7531 | 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.. | 724,82 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7531 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | 724,82 | |
| 27/06/2023 | 7531 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | | 724,82 |
| 27/06/2023 | 7531 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | 724,82 | |
| 27/06/2023 | 7531 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | | 724,82 |
| 27/06/2023 | 7532 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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.. | | 821,92 |
| 27/06/2023 | 7532 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 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.. | 821,92 | |
| 27/06/2023 | 7532 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | 821,92 | |
| 27/06/2023 | 7532 | 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.. | | 821,92 |
| 27/06/2023 | 7532 | 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.. | 821,92 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7532 | 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.. | | 821,92 |
| 27/06/2023 | 7533 | 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 |
| 27/06/2023 | 7533 | 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 | |
| 27/06/2023 | 7533 | 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 | |
| 27/06/2023 | 7533 | 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 |
| 27/06/2023 | 7533 | 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 | |
| 27/06/2023 | 7533 | 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 |
| 27/06/2023 | 7534 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1659 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 437,40 | |
| 27/06/2023 | 7534 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1659 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 437,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27/06/2023 | 7534 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1659 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 437,40 | |
| 27/06/2023 | 7534 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1659 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 437,40 |
| 27/06/2023 | 7534 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1659 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 437,40 | |
| 27/06/2023 | 7534 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1659 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 CRISTAL, AZEITE OLIVA E SAL REFINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 437,40 |
| 27/06/2023 | 7535 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 |
| 27/06/2023 | 7535 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 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 | |
| 27/06/2023 | 7535 | 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 | |
| 27/06/2023 | 7535 | 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 | | 4.583,33 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | 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.. | | |
| 27/06/2023 | 7535 | 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 | |
| 27/06/2023 | 7535 | 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 |
| 27/06/2023 | 7535 | 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 | |
| 27/06/2023 | 7535 | 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 |
| 27/06/2023 | 7536 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. 10 MOUSE, 5 TECLADOS, 3 FONTES ATX E 4 ESTALIZADORES 1200VA PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.627,20 |
| 27/06/2023 | 7536 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. 10 MOUSE, 5 TECLADOS, 3 FONTES ATX E 4 ESTALIZADORES 1200VA PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.627,20 | |
| 27/06/2023 | 7536 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. 10 MOUSE, 5 TECLADOS, 3 FONTES ATX E 4 ESTALIZADORES 1200VA PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.627,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27/06/2023 | 7536 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. 10 MOUSE, 5 TECLADOS, 3 FONTES ATX E 4 ESTALIZADORES 1200VA PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.627,20 |
| 27/06/2023 | 7536 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. 10 MOUSE, 5 TECLADOS, 3 FONTES ATX E 4 ESTALIZADORES 1200VA PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.627,20 | |
| 27/06/2023 | 7536 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. 10 MOUSE, 5 TECLADOS, 3 FONTES ATX E 4 ESTALIZADORES 1200VA PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.627,20 |
| 27/06/2023 | 7537 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SAUDADINHA PROXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA MORETTI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.240,00 | |
| 27/06/2023 | 7537 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SAUDADINHA PROXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA MORETTI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.240,00 |
| 27/06/2023 | 7537 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SAUDADINHA PROXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA MORETTI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.240,00 | |
| 27/06/2023 | 7537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SAUDADINHA PROXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA MORETTI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.240,00 |
| 27/06/2023 | 7537 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SAUDADINHA PROXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA MORETTI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.240,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27/06/2023 | 7537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SAUDADINHA PROXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA MORETTI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.240,00 |
| 27/06/2023 | 7538 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.530,00 |
| 27/06/2023 | 7538 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.530,00 | |
| 27/06/2023 | 7538 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.530,00 | |
| 27/06/2023 | 7538 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.530,00 |
| 27/06/2023 | 7538 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.530,00 | |
| 27/06/2023 | 7538 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.530,00 |
| 27/06/2023 | 7539 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903104000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE SERÃO | | 7.787,96 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | REALIZADOS AO LONGO DO ANO/2023 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 27/06/2023 | 7539 | 3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903104000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS AO LONGO DO ANO/2023 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 7.787,96 | |
| 27/06/2023 | 7539 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903104000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS AO LONGO DO ANO/2023 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 7.787,96 | |
| 27/06/2023 | 7539 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903104000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS AO LONGO DO ANO/2023 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 7.787,96 |
| 27/06/2023 | 7539 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903104000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS AO LONGO DO ANO/2023 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 7.787,96 | |
| 27/06/2023 | 7539 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903104000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS AO LONGO DO ANO/2023 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 7.787,96 |
| 27/06/2023 | 7540 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser | 1.105,96 | |
| 27/06/2023 | 7540 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da | | 1.105,96 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser | | |
| 27/06/2023 | 7540 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser | 1.105,96 | |
| 27/06/2023 | 7540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser | | 1.105,96 |
| 27/06/2023 | 7540 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser | 1.105,96 | |
| 27/06/2023 | 7540 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser | | 1.105,96 |
| 27/06/2023 | 7540 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser | 1.105,96 | |
| 27/06/2023 | 7540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, ALHO, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser | | 1.105,96 |
| 27/06/2023 | 7541 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO | | 440,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CLEVERSON CUNICO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 27/06/2023 | 7541 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CLEVERSON CUNICO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 440,00 | |
| 27/06/2023 | 7541 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CLEVERSON CUNICO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 440,00 | |
| 27/06/2023 | 7541 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CLEVERSON CUNICO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 440,00 |
| 27/06/2023 | 7541 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CLEVERSON CUNICO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 440,00 | |
| 27/06/2023 | 7541 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD (50H) E VEÍCULOS DE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H) PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CLEVERSON CUNICO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 440,00 |
| 27/06/2023 | 7542 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903021000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, POTES, FRIGIDEIRA, JOGO DE COPOS, POTES SOBREMESA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 756,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7542 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903021000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, POTES, FRIGIDEIRA, JOGO DE COPOS, POTES SOBREMESA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 756,00 | |
| 27/06/2023 | 7542 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903021000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, POTES, FRIGIDEIRA, JOGO DE COPOS, POTES SOBREMESA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 756,00 | |
| 27/06/2023 | 7542 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903021000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, POTES, FRIGIDEIRA, JOGO DE COPOS, POTES SOBREMESA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 756,00 |
| 27/06/2023 | 7542 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903021000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, POTES, FRIGIDEIRA, JOGO DE COPOS, POTES SOBREMESA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 756,00 | |
| 27/06/2023 | 7542 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903021000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, POTES, FRIGIDEIRA, JOGO DE COPOS, POTES SOBREMESA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 756,00 |
| 27/06/2023 | 7543 | 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 |
| 27/06/2023 | 7543 | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7543 | 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 DESPEZA 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 | |
| 27/06/2023 | 7543 | 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 DESPEZA 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 |
| 27/06/2023 | 7543 | 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 DESPEZA 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 | |
| 27/06/2023 | 7543 | 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 DESPEZA 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 |
| 27/06/2023 | 7543 | 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 DESPEZA 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 | |
| 27/06/2023 | 7543 | 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 DESPEZA 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 | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO | | |
| 27/06/2023 | 7544 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 2 FONTE ATX 500W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 251,80 |
| 27/06/2023 | 7544 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 2 FONTE ATX 500W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 251,80 | |
| 27/06/2023 | 7544 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 2 FONTE ATX 500W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 251,80 | |
| 27/06/2023 | 7544 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 2 FONTE ATX 500W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 251,80 |
| 27/06/2023 | 7544 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 2 FONTE ATX 500W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 251,80 | |
| 27/06/2023 | 7544 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 2 FONTE ATX 500W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 251,80 |
| 27/06/2023 | 7545 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO DE LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO.. | 542,90 | |
| 27/06/2023 | 7545 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO DE LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO.. | | 542,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 27/06/2023 | 7545 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO DE LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO.. | 542,90 | |
| 27/06/2023 | 7545 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO DE LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO.. | | 542,90 |
| 27/06/2023 | 7545 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO DE LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO.. | 542,90 | |
| 27/06/2023 | 7545 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO DE LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO.. | | 542,90 |
| 27/06/2023 | 7546 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1647 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 VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.395,00 |
| 27/06/2023 | 7546 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1647 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 VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.395,00 | |
| 27/06/2023 | 7546 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1647 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 VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.395,00 | |
| 27/06/2023 | 7546 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 2.395,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 27/06/2023 | 7546 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1647 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 VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.395,00 | |
| 27/06/2023 | 7546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1647 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 VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.395,00 |
| 27/06/2023 | 7547 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO SAPATA FREIO, MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS, TUNO NYLON DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.680,15 |
| 27/06/2023 | 7547 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO SAPATA FREIO, MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS, TUNO NYLON DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.680,15 | |
| 27/06/2023 | 7547 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO SAPATA FREIO, MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS, TUNO NYLON DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.680,15 | |
| 27/06/2023 | 7547 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO SAPATA FREIO, MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS, TUNO NYLON DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.680,15 |
| 27/06/2023 | 7547 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO | 2.680,15 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | SAPATA FREIO, MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS, TUNO NYLON DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 27/06/2023 | 7547 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO SAPATA FREIO, MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS, TUNO NYLON DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MARRUA PLACA RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.680,15 |
| 27/06/2023 | 7548 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 449,00 | |
| 27/06/2023 | 7548 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 449,00 |
| 27/06/2023 | 7548 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 449,00 | |
| 27/06/2023 | 7548 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 449,00 |
| 27/06/2023 | 7548 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 449,00 | |
| 27/06/2023 | 7548 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 449,00 |
| 27/06/2023 | 7549 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | 1.303,60 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA, LIMPA VIDRO, SOBONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 27/06/2023 | 7549 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1628 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, LIMPA VIDRO, SOBONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.303,60 |
| 27/06/2023 | 7549 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1628 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, LIMPA VIDRO, SOBONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.303,60 | |
| 27/06/2023 | 7549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1628 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, LIMPA VIDRO, SOBONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.303,60 |
| 27/06/2023 | 7549 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1628 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, LIMPA VIDRO, SOBONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.303,60 | |
| 27/06/2023 | 7549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1628 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, LIMPA VIDRO, SOBONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.303,60 |
| 27/06/2023 | 7550 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | | 780,00 |
| 27/06/2023 | 7550 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | 780,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7550 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | 780,00 | |
| 27/06/2023 | 7550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | | 780,00 |
| 27/06/2023 | 7550 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | 780,00 | |
| 27/06/2023 | 7550 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | | 780,00 |
| 27/06/2023 | 7551 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, COOKIE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 497,66 | |
| 27/06/2023 | 7551 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, COOKIE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 497,66 |
| 27/06/2023 | 7551 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, COOKIE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 497,66 | |
| 27/06/2023 | 7551 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, COOKIE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 497,66 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7551 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, COOKIE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 497,66 | |
| 27/06/2023 | 7551 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, COOKIE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 497,66 |
| 27/06/2023 | 7552 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1663 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 BAUNILHA, ERVILHA, MANGA, MELÃO, PEPINO VERDE, IUGURTE, 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.. | 795,85 | |
| 27/06/2023 | 7552 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1663 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 BAUNILHA, ERVILHA, MANGA, MELÃO, PEPINO VERDE, IUGURTE, 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.. | | 795,85 |
| 27/06/2023 | 7552 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1663 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 BAUNILHA, ERVILHA, MANGA, MELÃO, PEPINO VERDE, IUGURTE, 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.. | 795,85 | |
| 27/06/2023 | 7552 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1663 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 BAUNILHA, ERVILHA, MANGA, MELÃO, PEPINO VERDE, IUGURTE, 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.. | | 795,85 |
| 27/06/2023 | 7552 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1663 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 BAUNILHA, ERVILHA, MANGA, MELÃO, PEPINO VERDE, IUGURTE, 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.. | 795,85 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27/06/2023 | 7552 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1663 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 BAUNILHA, ERVILHA, MANGA, MELÃO, PEPINO VERDE, IUGURTE, 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.. | | 795,85 |
| 27/06/2023 | 7553 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE, IOGURTE SEM LACTOSE, TOMATE, FARINHA TAPIOCA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.634,75 | |
| 27/06/2023 | 7553 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE, IOGURTE SEM LACTOSE, TOMATE, FARINHA TAPIOCA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.634,75 |
| 27/06/2023 | 7553 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE, IOGURTE SEM LACTOSE, TOMATE, FARINHA TAPIOCA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.634,75 | |
| 27/06/2023 | 7553 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE, IOGURTE SEM LACTOSE, TOMATE, FARINHA TAPIOCA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.634,75 |
| 27/06/2023 | 7553 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE, IOGURTE SEM LACTOSE, TOMATE, FARINHA TAPIOCA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.634,75 | |
| 27/06/2023 | 7553 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, BISCOITO DOCE, IOGURTE SEM LACTOSE, TOMATE, FARINHA TAPIOCA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.634,75 |
| 27/06/2023 | 7554 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, | 428,05 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, DOCE DE LEITE E FERMENTO EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 27/06/2023 | 7554 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1655 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, DOCE DE LEITE E FERMENTO EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 428,05 |
| 27/06/2023 | 7554 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1655 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, DOCE DE LEITE E FERMENTO EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 428,05 | |
| 27/06/2023 | 7554 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1655 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, DOCE DE LEITE E FERMENTO EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 428,05 |
| 27/06/2023 | 7554 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1655 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, DOCE DE LEITE E FERMENTO EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 428,05 | |
| 27/06/2023 | 7554 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1655 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, DOCE DE LEITE E FERMENTO EM PO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 428,05 |
| 27/06/2023 | 7555 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1654 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, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 524,92 | |
| 27/06/2023 | 7555 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1654 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, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 524,92 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 27/06/2023 | 7555 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1654 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, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 524,92 | |
| 27/06/2023 | 7555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1654 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, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 524,92 |
| 27/06/2023 | 7555 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1654 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, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 524,92 | |
| 27/06/2023 | 7555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1654 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, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 524,92 |
| 27/06/2023 | 7556 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE TRIGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 156,90 | |
| 27/06/2023 | 7556 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE TRIGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 156,90 |
| 27/06/2023 | 7556 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE TRIGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 156,90 | |
| 27/06/2023 | 7556 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE TRIGO E SAL REFINADO | | 156,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 27/06/2023 | 7556 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE TRIGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 156,90 | |
| 27/06/2023 | 7556 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE TRIGO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 156,90 |
| 27/06/2023 | 7557 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1662 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 BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.540,71 | |
| 27/06/2023 | 7557 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1662 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 BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.540,71 |
| 27/06/2023 | 7557 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1662 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 BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.540,71 | |
| 27/06/2023 | 7557 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1662 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 BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.540,71 |
| 27/06/2023 | 7557 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1662 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 BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO | 2.540,71 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | | POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 27/06/2023 | 7557 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1662 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 BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.540,71 |
| 27/06/2023 | 7558 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 1622 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, Balsa Branca, Querosene e Vassoura Palha para Limpezas Diversas junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo.. | 574,70 | |
| 27/06/2023 | 7558 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1622 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, Balsa Branca, Querosene e Vassoura Palha para Limpezas Diversas junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo.. | | 574,70 |
| 27/06/2023 | 7558 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1622 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, Balsa Branca, Querosene e Vassoura Palha para Limpezas Diversas junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo.. | 574,70 | |
| 27/06/2023 | 7558 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1622 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, Balsa Branca, Querosene e Vassoura Palha para Limpezas Diversas junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo.. | | 574,70 |
| 27/06/2023 | 7558 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1622 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, Balsa Branca, Querosene e Vassoura Palha para Limpezas Diversas junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo.. | 574,70 | |
| 27/06/2023 | 7558 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1622 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, Balsa Branca, Querosene e Vassoura Palha para Limpezas Diversas junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo.. | | 574,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27/06/2023 | 7559 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS GOL MHU4725, MHE 6237 E MHP 7993.: 12,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO | | 3.476,40 |
| 27/06/2023 | 7559 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS GOL MHU4725, MHE 6237 E MHP 7993.: 12,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO | 3.476,40 | |
| 27/06/2023 | 7559 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS GOL MHU4725, MHE 6237 E MHP 7993.: 12,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO | 3.476,40 | |
| 27/06/2023 | 7559 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS GOL MHU4725, MHE 6237 E MHP 7993.: 12,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO | | 3.476,40 |
| 27/06/2023 | 7559 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS GOL MHU4725, MHE 6237 E MHP 7993.: 12,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO | 3.476,40 | |
| 27/06/2023 | 7559 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS GOL MHU4725, MHE 6237 E MHP 7993.: 12,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO | | 3.476,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27/06/2023 | 7560 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1688 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 MECÂNICA 13,862 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.074,17 |
| 27/06/2023 | 7560 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1688 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 MECÂNICA 13,862 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.074,17 | |
| 27/06/2023 | 7560 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1688 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 MECÂNICA 13,862 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.074,17 | |
| 27/06/2023 | 7560 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1688 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 MECÂNICA 13,862 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.074,17 |
| 27/06/2023 | 7560 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1688 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 MECÂNICA 13,862 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.074,17 | |
| 27/06/2023 | 7560 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1688 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 MECÂNICA 13,862 SER NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.074,17 |
| 27/06/2023 | 7561 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1687 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, BORRACHA, CILINDRO MESTRE E SILENCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.140,79 |
| 27/06/2023 | 7561 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1687 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, BORRACHA, CILINDRO MESTRE E SILENCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.140,79 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27/06/2023 | 7561 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1687 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, BORRACHA, CILINDRO MESTRE E SILENCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.140,79 | |
| 27/06/2023 | 7561 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1687 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, BORRACHA, CILINDRO MESTRE E SILENCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.140,79 |
| 27/06/2023 | 7561 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1687 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, BORRACHA, CILINDRO MESTRE E SILENCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.140,79 | |
| 27/06/2023 | 7561 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1687 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, BORRACHA, CILINDRO MESTRE E SILENCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.140,79 |
| 27/06/2023 | 7562 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARMÁRIO SEM PORTA 2 X 1,75M EM MDF MELAMINA BRANCO E 01 UND SUPORTE DE MADEIRA DE PINHEIRO COM 23 GANCHOS PARA PENDURAR MOCHILAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.200,00 | |
| 27/06/2023 | 7562 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARMÁRIO SEM PORTA 2 X 1,75M EM MDF MELAMINA BRANCO E 01 UND SUPORTE DE MADEIRA DE PINHEIRO COM 23 GANCHOS PARA PENDURAR MOCHILAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.200,00 |
| 27/06/2023 | 7562 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARMÁRIO SEM PORTA 2 X 1,75M EM MDF MELAMINA BRANCO E 01 UND SUPORTE DE MADEIRA DE PINHEIRO COM 23 GANCHOS PARA PENDURAR MOCHILAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.200,00 | |
| 27/06/2023 | 7562 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARMÁRIO SEM PORTA 2 X 1,75M EM MDF MELAMINA | | 1.200,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| | | | BRANCO E 01 UND SUPORTE DE MADEIRA DE PINHEIRO COM 23 GANCHOS PARA PENDURAR MOCHILAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 27/06/2023 | 7562 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARMÁRIO SEM PORTA 2 X 1,75M EM MDF MELAMINA BRANCO E 01 UND SUPORTE DE MADEIRA DE PINHEIRO COM 23 GANCHOS PARA PENDURAR MOCHILAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.200,00 | |
| 27/06/2023 | 7562 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARMÁRIO SEM PORTA 2 X 1,75M EM MDF MELAMINA BRANCO E 01 UND SUPORTE DE MADEIRA DE PINHEIRO COM 23 GANCHOS PARA PENDURAR MOCHILAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.200,00 |
| 28/06/2023 | 7563 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1725 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 VINTE E QUATRO CONCERTOS, MONTAGEM E TROÇA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - PLANTADEIRA AMARELA, GOBI, RETRO JCB, NEW HOLLAND, XCMG, GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | Total Dia : 203.619,18 1.136,70 | 203.619,18 |
| 28/06/2023 | 7563 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1725 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 VINTE E QUATRO CONCERTOS, MONTAGEM E TROÇA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - PLANTADEIRA AMARELA, GOBI, RETRO JCB, NEW HOLLAND, XCMG, GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.136,70 |
| 28/06/2023 | 7563 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1725 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 VINTE E QUATRO CONCERTOS, MONTAGEM E TROÇA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - PLANTADEIRA AMARELA, GOBI, RETRO JCB, NEW HOLLAND, XCMG, GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.136,70 | |
| 28/06/2023 | 7563 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1725 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 VINTE E QUATRO CONCERTOS, MONTAGEM E TROÇA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - PLANTADEIRA AMARELA, GOBI, RETRO JCB, NEW HOLLAND, XCMG, GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.136,70 |
| 28/06/2023 | 7564 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1726 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ANUAL EM CASCATA QUE RECARREGA OS | 1.303,74 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPRs) DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº586-23-14ºBBM EM ANEXO PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECURSO DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.. | | |
| 28/06/2023 | 7564 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1726 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ANUAL EM CASCATA QUE RECARREGA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPRs) DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº586-23-14ºBBM EM ANEXO PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECURSO DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.. | | 1.303,74 |
| 28/06/2023 | 7564 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1726 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ANUAL EM CASCATA QUE RECARREGA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPRs) DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº586-23-14ºBBM EM ANEXO PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECURSO DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.. | 1.303,74 | |
| 28/06/2023 | 7564 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1726 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ANUAL EM CASCATA QUE RECARREGA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPRs) DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº586-23-14ºBBM EM ANEXO PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECURSO DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.. | | 1.303,74 |
| 28/06/2023 | 7565 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1727 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903999000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ANUAL EM CASCATA QUE RECARREGA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPRs) DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº586-23-14ºBBM EM ANEXO PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECURSO DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.. | 646,20 | |
| 28/06/2023 | 7565 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1727 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903999000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ANUAL EM CASCATA QUE RECARREGA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPRs) DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº586-23-14ºBBM EM ANEXO PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECURSO DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.. | | 646,20 |
| 28/06/2023 | 7565 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1727 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903999000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ANUAL EM CASCATA QUE RECARREGA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPRs) DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº586-23- | 646,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | 14ºBBM EM ANEXO PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECURSO DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.. | | |
| 28/06/2023 | 7565 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1727 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903999000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ANUAL EM CASCATA QUE RECARREGA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPRs) DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº586-23- 14ºBBM EM ANEXO PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECURSO DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.. | | 646,20 |
| 28/06/2023 | 7566 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1728 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, API GL-5, WBF 100, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.117,00 | |
| 28/06/2023 | 7566 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1728 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, API GL-5, WBF 100, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.117,00 |
| 28/06/2023 | 7566 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1728 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, API GL-5, WBF 100, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.117,00 | |
| 28/06/2023 | 7566 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1728 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, API GL-5, WBF 100, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.117,00 |
| 28/06/2023 | 7567 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1729 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 981,65 | |
| 28/06/2023 | 7567 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1729 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 981,65 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 28/06/2023 | 7567 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1729 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 981,65 | |
| 28/06/2023 | 7567 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1729 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 981,65 |
| 28/06/2023 | 7568 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1730 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, SAGU, CAFE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 950,24 | |
| 28/06/2023 | 7568 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1730 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, SAGU, CAFE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 950,24 |
| 28/06/2023 | 7568 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1730 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, SAGU, CAFE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 950,24 | |
| 28/06/2023 | 7568 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1730 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, SAGU, CAFE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 950,24 |
| 28/06/2023 | 7569 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1731 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SAL REFINADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 429,25 | |
| 28/06/2023 | 7569 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1731 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SAL REFINADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 429,25 |
| 28/06/2023 | 7569 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1731 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SAL REFINADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 429,25 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 28/06/2023 | 7569 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1731 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SAL REFINADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 429,25 |
| 28/06/2023 | 7570 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1732 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO TIPO ROSCA, SUCO DE UVA, CACAU E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 506,25 | |
| 28/06/2023 | 7570 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1732 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO TIPO ROSCA, SUCO DE UVA, CACAU E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 506,25 |
| 28/06/2023 | 7570 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1732 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO TIPO ROSCA, SUCO DE UVA, CACAU E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 506,25 | |
| 28/06/2023 | 7570 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1732 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO TIPO ROSCA, SUCO DE UVA, CACAU E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 506,25 |
| 28/06/2023 | 7571 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1733 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PAO DE FORMA, PÃO FRANCES, CUCA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 627,80 | |
| 28/06/2023 | 7571 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1733 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PAO DE FORMA, PÃO FRANCES, CUCA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 627,80 |
| 28/06/2023 | 7571 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1733 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PAO DE FORMA, PÃO FRANCES, CUCA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 627,80 | |
| 28/06/2023 | 7571 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1733 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PAO DE FORMA, PÃO FRANCES, CUCA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 627,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 28/06/2023 | 7572 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1734 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO MAIZENA, FARINHA MILHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 369,60 | |
| 28/06/2023 | 7572 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1734 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO MAIZENA, FARINHA MILHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 369,60 |
| 28/06/2023 | 7572 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1734 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO MAIZENA, FARINHA MILHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 369,60 | |
| 28/06/2023 | 7572 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1734 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO MAIZENA, FARINHA MILHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 369,60 |
| 28/06/2023 | 7573 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1735 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 SEIS CAMARA DE AR 12,5 X 80 X 8 E 17,5 X 25 PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLANDE JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.109,83 | |
| 28/06/2023 | 7573 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1735 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 SEIS CAMARA DE AR 12,5 X 80 X 8 E 17,5 X 25 PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLANDE JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.109,83 |
| 28/06/2023 | 7573 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1735 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 SEIS CAMARA DE AR 12,5 X 80 X 8 E 17,5 X 25 PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLANDE JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.109,83 | |
| 28/06/2023 | 7573 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1735 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 SEIS CAMARA DE AR 12,5 X 80 X 8 E 17,5 X 25 PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLANDE JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.109,83 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 28/06/2023 | 7574 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1736 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS LABORATORIAIS E FORNECIMENTO DE RELATÓRIO - SERVIÇOS DE ANALISES EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E PRODUTOS DE COLMEIA, ENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF RELATORIOS EM ANEXO.. | 1.330,00 | |
| 28/06/2023 | 7574 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1736 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS LABORATORIAIS E FORNECIMENTO DE RELATÓRIO - SERVIÇOS DE ANALISES EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E PRODUTOS DE COLMEIA, ENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF RELATORIOS EM ANEXO.. | | 1.330,00 |
| 28/06/2023 | 7574 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1736 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS LABORATORIAIS E FORNECIMENTO DE RELATÓRIO - SERVIÇOS DE ANALISES EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E PRODUTOS DE COLMEIA, ENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF RELATORIOS EM ANEXO.. | 1.330,00 | |
| 28/06/2023 | 7574 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1736 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS LABORATORIAIS E FORNECIMENTO DE RELATÓRIO - SERVIÇOS DE ANALISES EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E PRODUTOS DE COLMEIA, ENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF RELATORIOS EM ANEXO.. | | 1.330,00 |
| 28/06/2023 | 7575 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1737 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ONZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS - ONIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907 - QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 490,03 | |
| 28/06/2023 | 7575 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1737 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ONZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS - ONIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907 - QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 490,03 |
| 28/06/2023 | 7575 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1737 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ONZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS - ONIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907 - QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 490,03 | |
| 28/06/2023 | 7575 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1737 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ONZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS - ONIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907 - QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 490,03 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 28/06/2023 | 7576 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1738 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SOCORRO EM VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 282,49 | |
| 28/06/2023 | 7576 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1738 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SOCORRO EM VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 282,49 |
| 28/06/2023 | 7576 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1738 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SOCORRO EM VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 282,49 | |
| 28/06/2023 | 7576 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1738 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SOCORRO EM VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 282,49 |
| 28/06/2023 | 7577 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1739 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE, RELE AR CONDICIONADO, INDUZIDO PARTIDA, EXTENSÃO ELETRICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.283,79 | |
| 28/06/2023 | 7577 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1739 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE, RELE AR CONDICIONADO, INDUZIDO PARTIDA, EXTENSÃO ELETRICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.283,79 |
| 28/06/2023 | 7577 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1739 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE, RELE AR CONDICIONADO, INDUZIDO PARTIDA, EXTENSÃO ELETRICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.283,79 | |
| 28/06/2023 | 7577 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1739 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS | | 1.283,79 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | DIVERSAS, FUSIVEL REVERSOR, CHICOTE, RELE AR CONDICIONADO, INDUZIDO PARTIDA, EXTENSÃO ELETRICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 28/06/2023 | 7578 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1740 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 7,166 HRS. NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 949,14 | |
| 28/06/2023 | 7578 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1740 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 7,166 HRS. NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 949,14 |
| 28/06/2023 | 7578 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1740 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 7,166 HRS. NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 949,14 | |
| 28/06/2023 | 7578 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1740 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 7,166 HRS. NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 949,14 |
| 28/06/2023 | 7579 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1741 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 4,5 M³ DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.961,14 | |
| 28/06/2023 | 7579 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1741 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 4,5 M³ DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.961,14 |
| 28/06/2023 | 7579 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1741 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 4,5 M³ DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.961,14 | |
| 28/06/2023 | 7579 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1741 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 4,5 M³ DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.961,14 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 28/06/2023 | 7580 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1742 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, FUSIVEL REVERSOR, HORIMETRO, CHICOTE ELETRICO, PLUGUE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.253,39 | |
| 28/06/2023 | 7580 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1742 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, FUSIVEL REVERSOR, HORIMETRO, CHICOTE ELETRICO, PLUGUE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.253,39 |
| 28/06/2023 | 7580 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1742 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, FUSIVEL REVERSOR, HORIMETRO, CHICOTE ELETRICO, PLUGUE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.253,39 | |
| 28/06/2023 | 7580 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1742 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, FUSIVEL REVERSOR, HORIMETRO, CHICOTE ELETRICO, PLUGUE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.253,39 |
| 28/06/2023 | 7581 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1743 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 6,30 SER. NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 834,62 | |
| 28/06/2023 | 7581 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1743 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 6,30 SER. NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 834,62 |
| 28/06/2023 | 7581 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1743 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 6,30 SER. NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 834,62 | |
| 28/06/2023 | 7581 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1743 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 6,30 SER. NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 834,62 |
| 28/06/2023 | 7582 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1744 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA | 3.400,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO XVI CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO.. | | |
| 28/06/2023 | 7582 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1744 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO XVI CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO.. | | 3.400,00 |
| 28/06/2023 | 7582 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1744 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO XVI CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO.. | 3.400,00 | |
| 28/06/2023 | 7582 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1744 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO XVI CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO.. | | 3.400,00 |
| 28/06/2023 | 7583 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1745 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8849045-9-VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 28/06/2023 | 7583 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1745 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8849045-9-VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 28/06/2023 | 7583 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1745 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8849045-9-VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | 96,62 | |
| 28/06/2023 | 7583 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1745 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8849045-9-VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | | 96,62 |
| 28/06/2023 | 7584 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1746 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ÉTIOS QJW3474 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO | 713,70 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 INTERFEDERATIVO SAN | | | | | |
| 28/06/2023 | 7584 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1746 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ÉTIOS QJW3474 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN | | 713,70 |
| 28/06/2023 | 7584 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1746 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ÉTIOS QJW3474 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN | 713,70 | |
| 28/06/2023 | 7584 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1746 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ÉTIOS QJW3474 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN | | 713,70 |
| 28/06/2023 | 7585 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1678 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 CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO.. | | 116,22 |
| 28/06/2023 | 7585 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1678 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 CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO.. | 116,22 | |
| 28/06/2023 | 7585 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1678 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 CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO.. | 116,22 | |
| 28/06/2023 | 7585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1678 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 CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO.. | | 116,22 |
| 28/06/2023 | 7585 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1678 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 CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE | 116,22 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO.. | | |
| 28/06/2023 | 7585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1678 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 CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO.. | | 116,22 |
| 28/06/2023 | 7586 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO AR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM1366 E MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.035,00 |
| 28/06/2023 | 7586 | 3.3.1.1.1.39.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO AR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM1366 E MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.035,00 | |
| 28/06/2023 | 7586 | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO AR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM1366 E MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.035,00 | |
| 28/06/2023 | 7586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO AR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM1366 E MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.035,00 |
| 28/06/2023 | 7586 | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO AR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM1366 E MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.035,00 | |
| 28/06/2023 | 7586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS TRANSMISSÃO, FILTRO CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO AR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM1366 E MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.035,00 |
| 28/06/2023 | 7587 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 28/06/2023 | 7587 | 3.3.1.1.1.39.00.00.000000 MATERIAL PARA | Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. | 832,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 28/06/2023 | 7587 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 28/06/2023 | 7587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 28/06/2023 | 7587 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 832,00 | |
| 28/06/2023 | 7587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 832,00 |
| 28/06/2023 | 7588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 105,13 | |
| 28/06/2023 | 7588 | 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 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 105,13 |
| 28/06/2023 | 7588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 105,13 | |
| 28/06/2023 | 7588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 105,13 |
| 28/06/2023 | 7588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 105,13 | |
| 28/06/2023 | 7588 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 105,13 |
| 28/06/2023 | 7588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 210,26 | |
| 28/06/2023 | 7588 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 210,26 |
| 28/06/2023 | 7588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 210,26 | |
| 28/06/2023 | 7588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 210,26 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 28/06/2023 | 7588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 210,26 | |
| 28/06/2023 | 7588 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 210,26 |
| 28/06/2023 | 7588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1495 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 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | | 7.008,52 |
| 28/06/2023 | 7588 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1495 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 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | 7.008,52 | |
| 28/06/2023 | 7588 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1495 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 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | 7.008,52 | |
| 28/06/2023 | 7588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1495 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 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | | 7.008,52 |
| 28/06/2023 | 7588 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1495 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 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | 7.008,52 | |
| 28/06/2023 | 7588 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1495 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 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | | 7.008,52 |
| 28/06/2023 | 7588 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1495 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 - JUNHO A | 7.008,52 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE ANEXO.. | | |
| 28/06/2023 | 7588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1495 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 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | | 7.008,52 |
| 28/06/2023 | 7589 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.500,00 |
| 28/06/2023 | 7589 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.500,00 | |
| 28/06/2023 | 7589 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.500,00 | |
| 28/06/2023 | 7589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.500,00 |
| 28/06/2023 | 7589 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.500,00 | |
| 28/06/2023 | 7589 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.500,00 |
| 28/06/2023 | 7589 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | 3.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 28/06/2023 | 7589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.500,00 |
| 28/06/2023 | 7590 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 1.290,00 |
| 28/06/2023 | 7590 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação do 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.. | 1.290,00 | |
| 28/06/2023 | 7590 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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.. | 1.290,00 | |
| 28/06/2023 | 7590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 1.290,00 |
| 28/06/2023 | 7590 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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.. | 1.290,00 | |
| 28/06/2023 | 7590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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.. | | 1.290,00 |
| 28/06/2023 | 7591 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 141,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 28/06/2023 | 7591 | 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 |
| 28/06/2023 | 7591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 141,20 | |
| 28/06/2023 | 7591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 141,20 |
| 28/06/2023 | 7591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 141,20 | |
| 28/06/2023 | 7591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 141,20 |
| 28/06/2023 | 7591 | 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 | |
| 28/06/2023 | 7591 | 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 |
| 28/06/2023 | 7591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 60,54 | |
| 28/06/2023 | 7591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 60,54 |
| 28/06/2023 | 7591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 60,54 | |
| 28/06/2023 | 7591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 60,54 |
| 28/06/2023 | 7591 | 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 MUNICÍPIO 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 |
| 28/06/2023 | 7591 | 3.3.2.3.1.99.00.00.000000 | 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 MUNICÍPIO 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 | |
| 28/06/2023 | 7591 | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 | 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 MUNICÍPIO 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 | |
| 28/06/2023 | 7591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | 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 MUNICÍPIO 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 28/06/2023 | 7591 | 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 | |
| 28/06/2023 | 7591 | 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 |
| 28/06/2023 | 7591 | 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 | |
| 28/06/2023 | 7591 | 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 |
| 28/06/2023 | 7592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 487,90 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 487,90 |
| 28/06/2023 | 7592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 487,90 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 487,90 |
| 28/06/2023 | 7592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 487,90 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 487,90 |
| 28/06/2023 | 7592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 116,54 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 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 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 116,54 |
| 28/06/2023 | 7592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 116,54 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 116,54 |
| 28/06/2023 | 7592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28/06/2023 | 7592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 116,54 |
| 28/06/2023 | 7592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 349,63 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 349,63 |
| 28/06/2023 | 7592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 349,63 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 349,63 |
| 28/06/2023 | 7592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 349,63 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 349,63 |
| 28/06/2023 | 7592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 |
| 28/06/2023 | 7592 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 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 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 |
| 28/06/2023 | 7592 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | 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 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 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 | | 11.654,38 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL.. | | |
| 28/06/2023 | 7592 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| 28/06/2023 | 7592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| 28/06/2023 | 7593 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | | 10.262,00 |
| 28/06/2023 | 7593 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 | 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.. | 10.262,00 | |
| 28/06/2023 | 7593 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 10.262,00 | |
| 28/06/2023 | 7593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | | 10.262,00 |
| 28/06/2023 | 7593 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 10.262,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 28/06/2023 | 7593 | 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 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.. | | 10.262,00 |
| 28/06/2023 | 7594 | 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.. | | 3.680,00 |
| 28/06/2023 | 7594 | 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.. | 3.680,00 | |
| 28/06/2023 | 7594 | 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.. | 3.680,00 | |
| 28/06/2023 | 7594 | 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 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.. | | 3.680,00 |
| 28/06/2023 | 7594 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 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.. | 3.680,00 | |
| 28/06/2023 | 7594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | | 3.680,00 |
| 28/06/2023 | 7595 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA | | 2.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.. | | |
| 28/06/2023 | 7595 | 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 | |
| 28/06/2023 | 7595 | 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 | |
| 28/06/2023 | 7595 | 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 |
| 28/06/2023 | 7595 | 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 | |
| 28/06/2023 | 7595 | 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 |
| 28/06/2023 | 7596 | 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 |
| 28/06/2023 | 7596 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 28/06/2023 | 7596 | 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 | |
| 28/06/2023 | 7596 | 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 |
| 28/06/2023 | 7596 | 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 | |
| 28/06/2023 | 7596 | 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 |
| 28/06/2023 | 7597 | 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.. | | 4.886,00 |
| 28/06/2023 | 7597 | 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.. | 4.886,00 | |
| 28/06/2023 | 7597 | 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.. | 4.886,00 | |
| 28/06/2023 | 7597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. | | 4.886,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | 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.. | | |
| 28/06/2023 | 7597 | 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.. | 4.886,00 | |
| 28/06/2023 | 7597 | 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.. | | 4.886,00 |
| 28/06/2023 | 7598 | 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAM 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 179,41 | |
| 28/06/2023 | 7598 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAM 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 179,41 |
| 28/06/2023 | 7598 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAM 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 179,41 | |
| 28/06/2023 | 7598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAM 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 179,41 |
| 28/06/2023 | 7598 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAM 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 179,41 | |
| 28/06/2023 | 7598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, | | 179,41 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | |
| 28/06/2023 | 7599 | 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 179,41 | |
| 28/06/2023 | 7599 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 179,41 |
| 28/06/2023 | 7599 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 179,41 | |
| 28/06/2023 | 7599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 179,41 |
| 28/06/2023 | 7599 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 179,41 | |
| 28/06/2023 | 7599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 179,41 |
| 28/06/2023 | 7600 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 1607 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.015,00 | |
| 28/06/2023 | 7600 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1607 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL | | 4.015,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 28/06/2023 | 7600 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1607 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.015,00 | |
| 28/06/2023 | 7600 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1607 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.015,00 |
| 28/06/2023 | 7600 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1607 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.015,00 | |
| 28/06/2023 | 7600 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1607 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.015,00 |
| 28/06/2023 | 7601 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | | 1.320,00 |
| 28/06/2023 | 7601 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | 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.. | 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 7601 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 7601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | | 1.320,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | 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.. | | |
| 28/06/2023 | 7601 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 7601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.320,00 |
| 28/06/2023 | 7602 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1308 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 2023.. | | 1.320,00 |
| 28/06/2023 | 7602 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1308 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 2023.. | 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 7602 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1308 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 2023.. | 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 7602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1308 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 2023.. | | 1.320,00 |
| 28/06/2023 | 7602 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1308 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 2023.. | 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 7602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1308 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 2023.. | | 1.320,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 28/06/2023 | 7603 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1309 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 2023.. | | 1.320,00 |
| 28/06/2023 | 7603 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1309 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 2023.. | 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 7603 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1309 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 2023.. | 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 7603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1309 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 2023.. | | 1.320,00 |
| 28/06/2023 | 7603 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1309 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 2023.. | 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 7603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1309 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 2023.. | | 1.320,00 |
| 28/06/2023 | 7604 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 464 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 PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.750,00 |
| 28/06/2023 | 7604 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 464 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 PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.750,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 28/06/2023 | 7604 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.750,00 | |
| 28/06/2023 | 7604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.750,00 |
| 28/06/2023 | 7604 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 464 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 PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.750,00 | |
| 28/06/2023 | 7604 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 464 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 PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.750,00 |
| 28/06/2023 | 7604 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.750,00 | |
| 28/06/2023 | 7604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUXÍLIO, COMPLEMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.750,00 |
| 28/06/2023 | 7605 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 183,13 |
| 28/06/2023 | 7605 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 183,13 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 28/06/2023 | 7605 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 183,13 | |
| 28/06/2023 | 7605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 183,13 |
| 28/06/2023 | 7605 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 183,13 | |
| 28/06/2023 | 7605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 183,13 |
| 28/06/2023 | 7606 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7606 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7606 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 28/06/2023 | 7606 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7606 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7606 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7606 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7606 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7607 | 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.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7607 | 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.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7607 | 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, | 845,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023.. | | |
| 28/06/2023 | 7607 | 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.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7607 | 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.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7607 | 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.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7607 | 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.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7607 | 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.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7608 | 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 |
| 28/06/2023 | 7608 | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 28/06/2023 | 7608 | 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 DESPEZA 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 | |
| 28/06/2023 | 7608 | 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 DESPEZA 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 |
| 28/06/2023 | 7608 | 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 DESPEZA 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 | |
| 28/06/2023 | 7608 | 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 DESPEZA 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 |
| 28/06/2023 | 7608 | 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 DESPEZA 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 | |
| 28/06/2023 | 7608 | 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 DESPEZA 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 |
| 28/06/2023 | 7609 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | | 1.245,00 |
| 28/06/2023 | 7609 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS | 1.245,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | | |
| 28/06/2023 | 7609 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 423 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 SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 28/06/2023 | 7609 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 423 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 SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | | 1.245,00 |
| 28/06/2023 | 7609 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 423 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 SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 28/06/2023 | 7609 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 423 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 SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | | 1.245,00 |
| 28/06/2023 | 7609 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 423 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 SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 28/06/2023 | 7609 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 423 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 SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | | 1.245,00 |
| 28/06/2023 | 7610 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7610 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O | 845,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | |
| 28/06/2023 | 7610 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7610 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7610 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7610 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7610 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7610 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7611 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7611 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | 845,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | |
| 28/06/2023 | 7611 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7611 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7611 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7611 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7611 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 28/06/2023 | 7611 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/06/2023 | 7612 | 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 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 | | 808,53 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. | | |
| 28/06/2023 | 7612 | 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 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 | |
| 28/06/2023 | 7612 | 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 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 | |
| 28/06/2023 | 7612 | 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 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 |
| 28/06/2023 | 7612 | 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 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 | |
| 28/06/2023 | 7612 | 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 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 |
| 28/06/2023 | 7612 | 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 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 | |
| 28/06/2023 | 7612 | 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 | | 808,53 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. | | |
| 28/06/2023 | 7613 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 1645 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.175,00 | |
| 28/06/2023 | 7613 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1645 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.175,00 |
| 28/06/2023 | 7613 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1645 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.175,00 | |
| 28/06/2023 | 7613 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1645 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.175,00 |
| 28/06/2023 | 7613 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1645 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.175,00 | |
| 28/06/2023 | 7613 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1645 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 MB 228.3 E 15W40 APICI-4 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.175,00 |
| 28/06/2023 | 7614 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1611 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 950,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 28/06/2023 | 7614 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1611 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 950,00 | |
| 28/06/2023 | 7614 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1611 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 950,00 | |
| 28/06/2023 | 7614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1611 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 950,00 |
| 28/06/2023 | 7614 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1611 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 950,00 | |
| 28/06/2023 | 7614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1611 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 950,00 |
| 28/06/2023 | 7615 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1613 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 350,00 |
| 28/06/2023 | 7615 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1613 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 350,00 | |
| 28/06/2023 | 7615 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1613 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 PARA REVISÃO DO MOTOR | 350,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | |
| 28/06/2023 | 7615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1613 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 350,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 28/06/2023 | 7615 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1613 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 350,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 28/06/2023 | 7615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1613 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 PARA REVISÃO DO MOTOR CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 350,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 28/06/2023 | 7616 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1610 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 AR, FILTRO LIBRIFICANTE, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 1.154,00 |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 28/06/2023 | 7616 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1610 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 AR, FILTRO LIBRIFICANTE, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 1.154,00 | |
| | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| 28/06/2023 | 7616 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1610 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 AR, FILTRO LIBRIFICANTE, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 1.154,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 28/06/2023 | 7616 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1610 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 AR, FILTRO LIBRIFICANTE, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | | 1.154,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | |
| 28/06/2023 | 7616 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1610 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 AR, FILTRO LIBRIFICANTE, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 1.154,00 | |
| 28/06/2023 | 7616 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1610 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 AR, FILTRO LIBRIFICANTE, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 1.154,00 |
| 28/06/2023 | 7617 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1612 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 LIBRIFICANTE, OLEO 15W40 DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA LCT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 835,00 |
| 28/06/2023 | 7617 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1612 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 LIBRIFICANTE, OLEO 15W40 DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA LCT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 835,00 | |
| 28/06/2023 | 7617 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1612 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 LIBRIFICANTE, OLEO 15W40 DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA LCT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | 835,00 | |
| 28/06/2023 | 7617 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1612 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 LIBRIFICANTE, OLEO 15W40 DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA LCT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 835,00 |
| 28/06/2023 | 7617 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1612 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 LIBRIFICANTE, OLEO 15W40 DENTRE | 835,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA LCT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | |
| 28/06/2023 | 7617 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1612 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 LIBRIFICANTE, OLEO 15W40 DENTRE OUTROS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA LCT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA. | | 835,00 |
| 28/06/2023 | 7618 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, FEIJÃO CARIOCA, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 925,07 | |
| 28/06/2023 | 7618 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, FEIJÃO CARIOCA, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 925,07 |
| 28/06/2023 | 7618 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, FEIJÃO CARIOCA, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 925,07 | |
| 28/06/2023 | 7618 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, FEIJÃO CARIOCA, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 925,07 |
| 28/06/2023 | 7618 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, FEIJÃO CARIOCA, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 925,07 | |
| 28/06/2023 | 7618 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, FEIJÃO CARIOCA, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 925,07 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 28/06/2023 | 7619 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, REQUEIJÃO E PEITO FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 328,00 | |
| 28/06/2023 | 7619 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, REQUEIJÃO E PEITO FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 328,00 |
| 28/06/2023 | 7619 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, REQUEIJÃO E PEITO FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 328,00 | |
| 28/06/2023 | 7619 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, REQUEIJÃO E PEITO FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 328,00 |
| 28/06/2023 | 7619 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, REQUEIJÃO E PEITO FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 328,00 | |
| 28/06/2023 | 7619 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, REQUEIJÃO E PEITO FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 328,00 |
| 28/06/2023 | 7620 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | | 460,00 |
| 28/06/2023 | 7620 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | 460,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 28/06/2023 | 7620 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | 460,00 | |
| 28/06/2023 | 7620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | | 460,00 |
| 28/06/2023 | 7620 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | 460,00 | |
| 28/06/2023 | 7620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO VIA CONVENIO DE RADIO PATRULHA. | | 460,00 |
| 28/06/2023 | 7621 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA- BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14693); LICITAÇÃO COMPAR | 733,60 | |
| 28/06/2023 | 7621 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA- BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14693); LICITAÇÃO COMPAR | | 733,60 |
| 28/06/2023 | 7621 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA- BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14693); LICITAÇÃO COMPAR | 733,60 | |
| 28/06/2023 | 7621 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | | 733,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14693); LICITAÇÃO COMPAR | | |
| 28/06/2023 | 7621 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14693); LICITAÇÃO COMPAR | 733,60 | |
| 28/06/2023 | 7621 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14693); LICITAÇÃO COMPAR | | 733,60 |
| 28/06/2023 | 7622 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1656 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, FERMENTO, LINGUIÇA, VINAGRE, 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.. | 1.623,59 | |
| 28/06/2023 | 7622 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1656 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, FERMENTO, LINGUIÇA, VINAGRE, 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.. | | 1.623,59 |
| 28/06/2023 | 7622 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1656 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, FERMENTO, LINGUIÇA, VINAGRE, 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.. | 1.623,59 | |
| 28/06/2023 | 7622 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1656 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, FERMENTO, LINGUIÇA, VINAGRE, 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 | | 1.623,59 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 28/06/2023 | 7622 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1656 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, FERMENTO, LINGUIÇA, VINAGRE, 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.. | 1.623,59 | |
| 28/06/2023 | 7622 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1656 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, FERMENTO, LINGUIÇA, VINAGRE, 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.. | | 1.623,59 |
| | | | Total Dia : | 347.998,13 | 347.998,13 |
| 29/06/2023 | 7623 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1747 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, INDUZIDO, ROTOR PARA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.706,79 | |
| 29/06/2023 | 7623 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1747 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, INDUZIDO, ROTOR PARA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.706,79 |
| 29/06/2023 | 7623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1747 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, INDUZIDO, ROTOR PARA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.706,79 | |
| 29/06/2023 | 7623 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1747 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, INDUZIDO, ROTOR PARA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.706,79 |
| 29/06/2023 | 7624 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1748 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 ELETRICA 5,038 SER. NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 627,33 | |
| 29/06/2023 | 7624 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1748 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 ELETRICA 5,038 SER. NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE | | 627,33 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 29/06/2023 | 7624 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1748 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 ELETRICA 5,038 SER. NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 627,33 | |
| 29/06/2023 | 7624 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1748 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 ELETRICA 5,038 SER. NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 627,33 |
| 29/06/2023 | 7625 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1749 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 TRACÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZENTA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.960,68 | |
| 29/06/2023 | 7625 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1749 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 TRACÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZENTA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.960,68 |
| 29/06/2023 | 7625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1749 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 TRACÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZENTA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.960,68 | |
| 29/06/2023 | 7625 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1749 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 TRACÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZENTA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.960,68 |
| 29/06/2023 | 7626 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1750 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 14,00 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.531,51 | |
| 29/06/2023 | 7626 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1750 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 14,00 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.531,51 |
| 29/06/2023 | 7626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1750 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | 1.531,51 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MÃO DE OBRA MECANICA 14,00 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 29/06/2023 | 7626 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1750 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 14,00 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.531,51 |
| 29/06/2023 | 7627 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1751 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIJUNTOR BIFASICO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 140,00 | |
| 29/06/2023 | 7627 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1751 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIJUNTOR BIFASICO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 140,00 |
| 29/06/2023 | 7627 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1751 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIJUNTOR BIFASICO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 140,00 | |
| 29/06/2023 | 7627 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1751 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIJUNTOR BIFASICO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 140,00 |
| 29/06/2023 | 7628 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1752 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA ACI E ACIII DE 20 KG PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 920,50 | |
| 29/06/2023 | 7628 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1752 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA ACI E ACIII DE 20 KG PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 920,50 |
| 29/06/2023 | 7628 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1752 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA ACI E ACIII DE 20 KG PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO | 920,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 29/06/2023 | 7628 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1752 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA ACI E ACIII DE 20 KG PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 920,50 |
| 29/06/2023 | 7629 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1753 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, CONJUNTO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.703,30 | |
| 29/06/2023 | 7629 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1753 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, CONJUNTO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.703,30 |
| 29/06/2023 | 7629 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1753 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, CONJUNTO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.703,30 | |
| 29/06/2023 | 7629 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1753 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, CONJUNTO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.703,30 |
| 29/06/2023 | 7630 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1754 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 5,055 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 557,06 | |
| 29/06/2023 | 7630 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1754 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 5,055 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 557,06 |
| 29/06/2023 | 7630 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1754 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 5,055 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 557,06 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 29/06/2023 | 7630 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1754 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 5,055 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 557,06 |
| 29/06/2023 | 7631 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1755 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, LONA PRETA, LUVA ESGOTO, REGSITRO ESFERA, DENTRE OUTRAS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 330,42 | |
| 29/06/2023 | 7631 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1755 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, LONA PRETA, LUVA ESGOTO, REGSITRO ESFERA, DENTRE OUTRAS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 330,42 |
| 29/06/2023 | 7631 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1755 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, LONA PRETA, LUVA ESGOTO, REGSITRO ESFERA, DENTRE OUTRAS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 330,42 | |
| 29/06/2023 | 7631 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1755 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, LONA PRETA, LUVA ESGOTO, REGSITRO ESFERA, DENTRE OUTRAS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 330,42 |
| 29/06/2023 | 7632 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BOTAS GALOCHA E SAPATO EVA PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 314,50 | |
| 29/06/2023 | 7632 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BOTAS GALOCHA E SAPATO EVA PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 314,50 |
| 29/06/2023 | 7632 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BOTAS GALOCHA E SAPATO EVA PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 314,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 29/06/2023 | 7632 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BOTAS GALOCHA E SAPATO EVA PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 314,50 |
| 29/06/2023 | 7633 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1757 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 MATERIAIS DIVERSOS, CORREIAS, B93 E C111, CORRENTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 386,02 | |
| 29/06/2023 | 7633 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1757 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 MATERIAIS DIVERSOS, CORREIAS, B93 E C111, CORRENTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 386,02 |
| 29/06/2023 | 7633 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1757 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 MATERIAIS DIVERSOS, CORREIAS, B93 E C111, CORRENTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 386,02 | |
| 29/06/2023 | 7633 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1757 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 MATERIAIS DIVERSOS, CORREIAS, B93 E C111, CORRENTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 386,02 |
| 29/06/2023 | 7634 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1758 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.196,50 | |
| 29/06/2023 | 7634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1758 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.196,50 |
| 29/06/2023 | 7634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1758 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.196,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 29/06/2023 | 7634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1758 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.196,50 |
| 29/06/2023 | 7635 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1759 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM, MANGUEIRA, TUBO, JUNTA, SOLENIDE, DISCO, CORRENTE, PROTETOR, ROLAMENTOS, LAMINA LATERAL, CALÇO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.774,82 | |
| 29/06/2023 | 7635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1759 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM, MANGUEIRA, TUBO, JUNTA, SOLENIDE, DISCO, CORRENTE, PROTETOR, ROLAMENTOS, LAMINA LATERAL, CALÇO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 8.774,82 |
| 29/06/2023 | 7635 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1759 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM, MANGUEIRA, TUBO, JUNTA, SOLENIDE, DISCO, CORRENTE, PROTETOR, ROLAMENTOS, LAMINA LATERAL, CALÇO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.774,82 | |
| 29/06/2023 | 7635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1759 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM, MANGUEIRA, TUBO, JUNTA, SOLENIDE, DISCO, CORRENTE, PROTETOR, ROLAMENTOS, LAMINA LATERAL, CALÇO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 8.774,82 |
| 29/06/2023 | 7636 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1760 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 EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 20,61 UNI., NA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.803,12 | |
| 29/06/2023 | 7636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1760 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 EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 20,61 UNI., NA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.803,12 |
| 29/06/2023 | 7636 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1760 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 2.803,12 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 20,61 UNI., NA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 29/06/2023 | 7636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1760 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 EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 20,61 UNI., NA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.803,12 |
| 29/06/2023 | 7637 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1761 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOS 6 FUTOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.846,10 | |
| 29/06/2023 | 7637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1761 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOS 6 FUTOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.846,10 |
| 29/06/2023 | 7637 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1761 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOS 6 FUTOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.846,10 | |
| 29/06/2023 | 7637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1761 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOS 6 FUTOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.846,10 |
| 29/06/2023 | 7638 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO, MACARRÃO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será | 4.451,13 | |
| 29/06/2023 | 7638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO, MACARRÃO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será | | 4.451,13 |
| 29/06/2023 | 7638 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 1762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA | 4.451,13 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO, MACARRÃO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será | | |
| 29/06/2023 | 7638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO, MACARRÃO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será | | 4.451,13 |
| 29/06/2023 | 7639 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1763 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.900,00 | |
| 29/06/2023 | 7639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1763 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.900,00 |
| 29/06/2023 | 7639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1763 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.900,00 | |
| 29/06/2023 | 7639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1763 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.900,00 |
| 29/06/2023 | 7640 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1764 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202 | 2.601,09 | |
| 29/06/2023 | 7640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1764 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme | | 2.601,09 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202 | | |
| 29/06/2023 | 7640 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1764 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202 | 2.601,09 | |
| 29/06/2023 | 7640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1764 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202 | | 2.601,09 |
| 29/06/2023 | 7641 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1765 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ACUCAR, BERGAMOTA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MELADO, PÃO INTEGRAL, QUEIJO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex | 11.079,47 | |
| 29/06/2023 | 7641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1765 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ACUCAR, BERGAMOTA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MELADO, PÃO INTEGRAL, QUEIJO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex | | 11.079,47 |
| 29/06/2023 | 7641 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1765 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ACUCAR, BERGAMOTA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MELADO, PÃO INTEGRAL, QUEIJO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex | 11.079,47 | |
| 29/06/2023 | 7641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1765 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ACUCAR, BERGAMOTA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MELADO, PÃO INTEGRAL, QUEIJO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex | | 11.079,47 |
| 29/06/2023 | 7642 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1766 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - | 9.561,16 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | ABACATE, BERGAMOTA CHUCHU, COUVE FLOR, DOCE CREMOSO, LIMÃO, QUEIJO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, pa | | |
| 29/06/2023 | 7642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1766 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ABACATE, BERGAMOTA CHUCHU, COUVE FLOR, DOCE CREMOSO, LIMÃO, QUEIJO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, pa | | 9.561,16 |
| 29/06/2023 | 7642 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1766 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ABACATE, BERGAMOTA CHUCHU, COUVE FLOR, DOCE CREMOSO, LIMÃO, QUEIJO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, pa | 9.561,16 | |
| 29/06/2023 | 7642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1766 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ABACATE, BERGAMOTA CHUCHU, COUVE FLOR, DOCE CREMOSO, LIMÃO, QUEIJO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, pa | | 9.561,16 |
| 29/06/2023 | 7643 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1767 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTRAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.118,57 | |
| 29/06/2023 | 7643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1767 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTRAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.118,57 |
| 29/06/2023 | 7643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1767 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTRAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.118,57 | |
| 29/06/2023 | 7643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1767 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, CEBOLA, COUVE, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTRAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.118,57 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 29/06/2023 | 7644 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1768 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, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 406,87 | |
| 29/06/2023 | 7644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1768 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, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 406,87 |
| 29/06/2023 | 7644 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1768 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, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 406,87 | |
| 29/06/2023 | 7644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1768 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, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTROAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 406,87 |
| | | | Total Dia : | 119.833,88 | 119.833,88 |
| 30/06/2023 | 7645 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1769 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3000 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA | 8.780,00 | |
| 30/06/2023 | 7645 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1769 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3000 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA | | 8.780,00 |
| 30/06/2023 | 7645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1769 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3000 KM/MES | 8.780,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA | | |
| 30/06/2023 | 7645 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1769 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3000 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA | | 8.780,00 |
| 30/06/2023 | 7646 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1770 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1765. REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3000 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL | 7.900,00 | |
| 30/06/2023 | 7646 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1770 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1765. REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3000 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL | | 7.900,00 |
| 30/06/2023 | 7646 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1770 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1765. REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3000 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL | 7.900,00 | |
| 30/06/2023 | 7646 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1770 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1765. REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3000 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 | | 7.900,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | PREGÃO PRESENCIAL | | |
| 30/06/2023 | 7647 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1771 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 01 UND OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO PADRÃO DE 9M X 3M COM APLICAÇÃO DO MESMO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS - JÓGOS DO INTERIOR, XVI CANTO DA TERRA, ALMOÇO AGRICULTOR, E PREMIO MOVIMENTO ECONÓMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 580,00 | |
| 30/06/2023 | 7647 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1771 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 01 UND OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO PADRÃO DE 9M X 3M COM APLICAÇÃO DO MESMO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS - JÓGOS DO INTERIOR, XVI CANTO DA TERRA, ALMOÇO AGRICULTOR, E PREMIO MOVIMENTO ECONÓMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 580,00 |
| 30/06/2023 | 7647 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1771 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 01 UND OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO PADRÃO DE 9M X 3M COM APLICAÇÃO DO MESMO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS - JÓGOS DO INTERIOR, XVI CANTO DA TERRA, ALMOÇO AGRICULTOR, E PREMIO MOVIMENTO ECONÓMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 580,00 | |
| 30/06/2023 | 7647 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1771 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 01 UND OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO PADRÃO DE 9M X 3M COM APLICAÇÃO DO MESMO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS - JÓGOS DO INTERIOR, XVI CANTO DA TERRA, ALMOÇO AGRICULTOR, E PREMIO MOVIMENTO ECONÓMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 580,00 |
| 30/06/2023 | 7648 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1772 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR AMARILDO ANTONIO PADILHA, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA E ENCONTRO DE APICULTORES QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BLUMENAU NO DIA 13 A 15 DE JULHO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 13/07/2023 E RETORNO DIA 14/04/2023, CONFORME PROGRAMA | 250,00 | |
| 30/06/2023 | 7648 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1772 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR AMARILDO ANTONIO PADILHA, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA E ENCONTRO DE APICULTORES QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BLUMENAU NO DIA 13 A 15 DE JULHO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 13/07/2023 E RETORNO DIA 14/04/2023, CONFORME PROGRAMA | | 250,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7648 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1772 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR AMARILDO ANTONIO PADILHA, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA E ENCONTRO DE APICULTORES QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BLUMENAU NO DIA 13 A 15 DE JULHO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 13/07/2023 E RETORNO DIA 14/04/2023, CONFORME PROGRAMA | 250,00 | |
| 30/06/2023 | 7648 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1772 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR AMARILDO ANTONIO PADILHA, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA E ENCONTRO DE APICULTORES QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BLUMENAU NO DIA 13 A 15 DE JULHO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 13/07/2023 E RETORNO DIA 14/04/2023, CONFORME PROGRAMA | | 250,00 |
| 30/06/2023 | 7649 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1773 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.. | 1.500,00 | |
| 30/06/2023 | 7649 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1773 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.. | | 1.500,00 |
| 30/06/2023 | 7649 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1773 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.. | 1.500,00 | |
| 30/06/2023 | 7649 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1773 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.. | | 1.500,00 |
| 30/06/2023 | 7650 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1774 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.. | 1.500,00 | |
| 30/06/2023 | 7650 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1774 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.. | | 1.500,00 |
| 30/06/2023 | 7650 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1774 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.. | 1.500,00 | |
| 30/06/2023 | 7650 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 1774 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO | | 1.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7651 | COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023.. Empenho nº 1775 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.. | 2.000,00 | |
| 30/06/2023 | 7651 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1775 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.. | | 2.000,00 |
| 30/06/2023 | 7651 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1775 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.. | 2.000,00 | |
| 30/06/2023 | 7651 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1775 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.. | | 2.000,00 |
| 30/06/2023 | 7652 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.150,16 | |
| 30/06/2023 | 7652 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.150,16 |
| 30/06/2023 | 7652 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.150,16 | |
| 30/06/2023 | 7652 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.150,16 |
| 30/06/2023 | 7653 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.819,45 | |
| 30/06/2023 | 7653 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 2.819,45 |
| 30/06/2023 | 7653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.819,45 | |
| 30/06/2023 | 7653 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. | | 2.819,45 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7654 | 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL | FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. Empenho nº 1778 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 6/2023. | 38.163,37 | |
| 30/06/2023 | 7654 | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1778 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 6/2023. | | 38.163,37 |
| 30/06/2023 | 7654 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1778 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 6/2023. | 38.163,37 | |
| 30/06/2023 | 7654 | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1778 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 6/2023. | | 38.163,37 |
| 30/06/2023 | 7655 | 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1779 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 6/2023. | 13.415,35 | |
| 30/06/2023 | 7655 | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1779 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 6/2023. | | 13.415,35 |
| 30/06/2023 | 7655 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1779 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 6/2023. | 13.415,35 | |
| 30/06/2023 | 7655 | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1779 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 6/2023. | | 13.415,35 |
| 30/06/2023 | 7656 | 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.438,40 | |
| 30/06/2023 | 7656 | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.438,40 |
| 30/06/2023 | 7656 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.438,40 | |
| 30/06/2023 | 7656 | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.438,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7657 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.375,74 | |
| 30/06/2023 | 7657 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.375,74 |
| 30/06/2023 | 7657 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.375,74 | |
| 30/06/2023 | 7657 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.375,74 |
| 30/06/2023 | 7658 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 625,79 | |
| 30/06/2023 | 7658 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 625,79 |
| 30/06/2023 | 7658 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 625,79 | |
| 30/06/2023 | 7658 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 625,79 |
| 30/06/2023 | 7659 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 36.808,88 | |
| 30/06/2023 | 7659 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 36.808,88 |
| 30/06/2023 | 7659 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 36.808,88 | |
| 30/06/2023 | 7659 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 36.808,88 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7660 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1784 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 6/2023. | 68.745,07 | |
| 30/06/2023 | 7660 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1784 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 6/2023. | | 68.745,07 |
| 30/06/2023 | 7660 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1784 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 6/2023. | 68.745,07 | |
| 30/06/2023 | 7660 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1784 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 6/2023. | | 68.745,07 |
| 30/06/2023 | 7661 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1785 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 6/2023. | 528,05 | |
| 30/06/2023 | 7661 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1785 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 6/2023. | | 528,05 |
| 30/06/2023 | 7661 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1785 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 6/2023. | 528,05 | |
| 30/06/2023 | 7661 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1785 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 6/2023. | | 528,05 |
| 30/06/2023 | 7662 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1786 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 6/2023. | 25.248,24 | |
| 30/06/2023 | 7662 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1786 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 6/2023. | | 25.248,24 |
| 30/06/2023 | 7662 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1786 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 6/2023. | 25.248,24 | |
| 30/06/2023 | 7662 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1786 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 6/2023. | | 25.248,24 |
| 30/06/2023 | 7663 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1787 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | 12.625,36 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7663 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1787 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 6/2023. | | 12.625,36 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7663 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1787 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 6/2023. | 12.625,36 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7663 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1787 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 6/2023. | | 12.625,36 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7664 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1788 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 6/2023. | 67.688,39 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7664 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1788 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 6/2023. | | 67.688,39 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7664 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1788 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 6/2023. | 67.688,39 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7664 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1788 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 6/2023. | | 67.688,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7665 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1789 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 6/2023. | 120.916,34 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7665 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1789 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 6/2023. | | 120.916,34 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7665 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1789 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 6/2023. | 120.916,34 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7665 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1789 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 6/2023. | | 120.916,34 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7666 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 51.084,82 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7666 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 51.084,82 |
| 30/06/2023 | 7666 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 51.084,82 | |
| 30/06/2023 | 7666 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 51.084,82 |
| 30/06/2023 | 7667 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1791 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 6/2023. | 23.099,19 | |
| 30/06/2023 | 7667 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1791 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 6/2023. | | 23.099,19 |
| 30/06/2023 | 7667 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1791 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 6/2023. | 23.099,19 | |
| 30/06/2023 | 7667 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1791 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 6/2023. | | 23.099,19 |
| 30/06/2023 | 7668 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.057,32 | |
| 30/06/2023 | 7668 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 2.057,32 |
| 30/06/2023 | 7668 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.057,32 | |
| 30/06/2023 | 7668 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 2.057,32 |
| 30/06/2023 | 7669 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1793 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 6/2023. | 21.657,08 | |
| 30/06/2023 | 7669 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1793 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 6/2023. | | 21.657,08 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7669 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1793 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 6/2023. | 21.657,08 | |
| 30/06/2023 | 7669 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1793 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 6/2023. | | 21.657,08 |
| 30/06/2023 | 7670 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1794 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 6/2023. | 4.484,56 | |
| 30/06/2023 | 7670 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1794 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 6/2023. | | 4.484,56 |
| 30/06/2023 | 7670 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1794 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 6/2023. | 4.484,56 | |
| 30/06/2023 | 7670 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1794 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 6/2023. | | 4.484,56 |
| 30/06/2023 | 7671 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 13,75 | |
| 30/06/2023 | 7671 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 13,75 |
| 30/06/2023 | 7671 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 13,75 | |
| 30/06/2023 | 7671 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 13,75 |
| 30/06/2023 | 7672 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1796 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 6/2023. | 9.148,51 | |
| 30/06/2023 | 7672 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1796 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 6/2023. | | 9.148,51 |
| 30/06/2023 | 7672 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 1796 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA | 9.148,51 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7672 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1796 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 6/2023. | | 9.148,51 |
| 30/06/2023 | 7673 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.600,00 | |
| 30/06/2023 | 7673 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.600,00 |
| 30/06/2023 | 7673 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.600,00 | |
| 30/06/2023 | 7673 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.600,00 |
| 30/06/2023 | 7674 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.179,84 | |
| 30/06/2023 | 7674 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.179,84 |
| 30/06/2023 | 7674 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.179,84 | |
| 30/06/2023 | 7674 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.179,84 |
| 30/06/2023 | 7675 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1799 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 6/2023. | 911,99 | |
| 30/06/2023 | 7675 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1799 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 6/2023. | | 911,99 |
| 30/06/2023 | 7675 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1799 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 6/2023. | 911,99 | |
| 30/06/2023 | 7675 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1799 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 6/2023. | | 911,99 |
| 30/06/2023 | 7676 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1800 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA | 37.319,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7676 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1800 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 6/2023. | | 37.319,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7676 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1800 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 6/2023. | 37.319,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7676 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1800 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 6/2023. | | 37.319,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7677 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1801 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 6/2023. | 9.225,59 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7677 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1801 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 6/2023. | | 9.225,59 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7677 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1801 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 6/2023. | 9.225,59 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7677 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1801 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 6/2023. | | 9.225,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7678 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1802 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 6/2023. | 9.500,76 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7678 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1802 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 6/2023. | | 9.500,76 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7678 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1802 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 6/2023. | 9.500,76 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7678 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1802 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 6/2023. | | 9.500,76 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7679 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1803 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 6/2023. | 2.767,14 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7679 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1803 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA | | 2.767,14 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7679 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1803 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 6/2023. | 2.767,14 | |
| 30/06/2023 | 7679 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1803 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 6/2023. | | 2.767,14 |
| 30/06/2023 | 7680 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.924,89 | |
| 30/06/2023 | 7680 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.924,89 |
| 30/06/2023 | 7680 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.924,89 | |
| 30/06/2023 | 7680 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.924,89 |
| 30/06/2023 | 7681 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1805 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 6/2023. | 307,46 | |
| 30/06/2023 | 7681 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1805 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 6/2023. | | 307,46 |
| 30/06/2023 | 7681 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1805 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 6/2023. | 307,46 | |
| 30/06/2023 | 7681 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1805 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 6/2023. | | 307,46 |
| 30/06/2023 | 7682 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.835,72 | |
| 30/06/2023 | 7682 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.835,72 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.835,72 | |
| 30/06/2023 | 7682 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.835,72 |
| 30/06/2023 | 7683 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1807 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 6/2023. | 963,09 | |
| 30/06/2023 | 7683 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1807 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 6/2023. | | 963,09 |
| 30/06/2023 | 7683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1807 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 6/2023. | 963,09 | |
| 30/06/2023 | 7683 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1807 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 6/2023. | | 963,09 |
| 30/06/2023 | 7684 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1808 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 6/2023. | 25.967,74 | |
| 30/06/2023 | 7684 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1808 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 6/2023. | | 25.967,74 |
| 30/06/2023 | 7684 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1808 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 6/2023. | 25.967,74 | |
| 30/06/2023 | 7684 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1808 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 6/2023. | | 25.967,74 |
| 30/06/2023 | 7685 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1809 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 6/2023. | 14.536,61 | |
| 30/06/2023 | 7685 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1809 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 6/2023. | | 14.536,61 |
| 30/06/2023 | 7685 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1809 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | 14.536,61 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7685 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1809 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 6/2023. | | 14.536,61 |
| 30/06/2023 | 7686 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1810 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 6/2023. | 3.015,43 | |
| 30/06/2023 | 7686 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1810 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 6/2023. | | 3.015,43 |
| 30/06/2023 | 7686 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1810 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 6/2023. | 3.015,43 | |
| 30/06/2023 | 7686 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1810 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 6/2023. | | 3.015,43 |
| 30/06/2023 | 7687 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 9.040,32 | |
| 30/06/2023 | 7687 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 9.040,32 |
| 30/06/2023 | 7687 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 9.040,32 | |
| 30/06/2023 | 7687 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 9.040,32 |
| 30/06/2023 | 7688 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1812 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 7688 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1812 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 7688 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1812 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 7688 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 1812 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE | | 1.320,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7689 | COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1813 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 6/2023. | 1.964,71 | |
| 30/06/2023 | 7689 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1813 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 6/2023. | | 1.964,71 |
| 30/06/2023 | 7689 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1813 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 6/2023. | 1.964,71 | |
| 30/06/2023 | 7689 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1813 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 6/2023. | | 1.964,71 |
| 30/06/2023 | 7690 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1814 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 6/2023. | 2.228,27 | |
| 30/06/2023 | 7690 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1814 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 6/2023. | | 2.228,27 |
| 30/06/2023 | 7690 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1814 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 6/2023. | 2.228,27 | |
| 30/06/2023 | 7690 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1814 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 6/2023. | | 2.228,27 |
| 30/06/2023 | 7691 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1815 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 6/2023. | 15.176,93 | |
| 30/06/2023 | 7691 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1815 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 6/2023. | | 15.176,93 |
| 30/06/2023 | 7691 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1815 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 6/2023. | 15.176,93 | |
| 30/06/2023 | 7691 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1815 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 6/2023. | | 15.176,93 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7692 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1816 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 6/2023. | 4.960,72 | |
| 30/06/2023 | 7692 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1816 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 6/2023. | | 4.960,72 |
| 30/06/2023 | 7692 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1816 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 6/2023. | 4.960,72 | |
| 30/06/2023 | 7692 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1816 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 6/2023. | | 4.960,72 |
| 30/06/2023 | 7693 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 12.298,04 | |
| 30/06/2023 | 7693 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 12.298,04 |
| 30/06/2023 | 7693 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 12.298,04 | |
| 30/06/2023 | 7693 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 12.298,04 |
| 30/06/2023 | 7694 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1818 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 6/2023. | 8.014,66 | |
| 30/06/2023 | 7694 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1818 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 6/2023. | | 8.014,66 |
| 30/06/2023 | 7694 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1818 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 6/2023. | 8.014,66 | |
| 30/06/2023 | 7694 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1818 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 6/2023. | | 8.014,66 |
| 30/06/2023 | 7695 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1819 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 6/2023. | 5.422,37 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7695 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1819 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 5.422,37 |
| 30/06/2023 | 7695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1819 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 5.422,37 | |
| 30/06/2023 | 7695 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1819 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 5.422,37 |
| 30/06/2023 | 7696 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1820 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 6/2023. | 2.711,39 | |
| 30/06/2023 | 7696 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1820 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 6/2023. | | 2.711,39 |
| 30/06/2023 | 7696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1820 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 6/2023. | 2.711,39 | |
| 30/06/2023 | 7696 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1820 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 6/2023. | | 2.711,39 |
| 30/06/2023 | 7697 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1821 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 6/2023. | 5.375,99 | |
| 30/06/2023 | 7697 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1821 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 6/2023. | | 5.375,99 |
| 30/06/2023 | 7697 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1821 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 6/2023. | 5.375,99 | |
| 30/06/2023 | 7697 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1821 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 6/2023. | | 5.375,99 |
| 30/06/2023 | 7698 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1822 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 6/2023. | 2.236,22 | |
| 30/06/2023 | 7698 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1822 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 6/2023. | | 2.236,22 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7698 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1822 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 6/2023. | 2.236,22 | |
| 30/06/2023 | 7698 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1822 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 6/2023. | | 2.236,22 |
| 30/06/2023 | 7699 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1823 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 6/2023. | 8.195,88 | |
| 30/06/2023 | 7699 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1823 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 6/2023. | | 8.195,88 |
| 30/06/2023 | 7699 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1823 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 6/2023. | 8.195,88 | |
| 30/06/2023 | 7699 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1823 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 6/2023. | | 8.195,88 |
| 30/06/2023 | 7700 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1824 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,91 | |
| 30/06/2023 | 7700 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1824 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.647,91 |
| 30/06/2023 | 7700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1824 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,91 | |
| 30/06/2023 | 7700 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1824 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.647,91 |
| 30/06/2023 | 7701 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1825 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO - MERENDA | 871,78 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/06/2023 | 7701 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1825 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 871,78 |
| 30/06/2023 | 7701 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1825 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 871,78 | |
| 30/06/2023 | 7701 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1825 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, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 871,78 |
| 30/06/2023 | 7702 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1826 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRINTA, CIMENTO, TELHA, TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.813,50 | |
| 30/06/2023 | 7702 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1826 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRINTA, CIMENTO, TELHA, TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.813,50 |
| 30/06/2023 | 7702 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1826 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRINTA, CIMENTO, TELHA, TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.813,50 | |
| 30/06/2023 | 7702 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1826 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRINTA, CIMENTO, TELHA, TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.813,50 |
| 30/06/2023 | 7703 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1827 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 183 | 1.830,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | MUDAS DE PARREIRA BORDO E NIAGARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS LEI Nº 578/2007 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 30/06/2023 | 7703 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1827 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 183 MUDAS DE PARREIRA BORDO E NIAGARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS LEI Nº 578/2007 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.830,00 |
| 30/06/2023 | 7703 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1827 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 183 MUDAS DE PARREIRA BORDO E NIAGARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS LEI Nº 578/2007 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.830,00 | |
| 30/06/2023 | 7703 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1827 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 183 MUDAS DE PARREIRA BORDO E NIAGARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS LEI Nº 578/2007 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.830,00 |
| 30/06/2023 | 7704 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1828 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, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISAM, CANTONEIRA, CHAVETA, CILINDRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, CALCALHADEIRA, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.563,42 | |
| 30/06/2023 | 7704 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1828 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, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISAM, CANTONEIRA, CHAVETA, CILINDRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, CALCALHADEIRA, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.563,42 |
| 30/06/2023 | 7704 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1828 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, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISAM, CANTONEIRA, CHAVETA, CILINDRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, CALCALHADEIRA, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.563,42 | |
| 30/06/2023 | 7704 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 1828 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | | 3.563,42 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISAM, CANTONEIRA, CHAVETA, CILINDRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, CALCALHADEIRA, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/06/2023 | 7705 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1829 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 7,964HS E SOLDAS DIVERSAS 1,50 UN NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, CALCALHADEIRA, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.842,53 | |
| 30/06/2023 | 7705 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1829 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 7,964HS E SOLDAS DIVERSAS 1,50 UN NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, CALCALHADEIRA, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.842,53 |
| 30/06/2023 | 7705 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1829 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 7,964HS E SOLDAS DIVERSAS 1,50 UN NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, CALCALHADEIRA, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.842,53 | |
| 30/06/2023 | 7705 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1829 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 7,964HS E SOLDAS DIVERSAS 1,50 UN NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, CALCALHADEIRA, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.842,53 |
| 30/06/2023 | 7706 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1830 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, ADAPTADOR, ARRUELA LISA, CHAVETA, CORRENTE, GANCHO, GRAXEIRA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA TRATOR, PLANTADEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.438,58 | |
| 30/06/2023 | 7706 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1830 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, ADAPTADOR, ARRUELA LISA, CHAVETA, CORRENTE, GANCHO, GRAXEIRA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA TRATOR, PLANTADEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.438,58 |
| 30/06/2023 | 7706 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 1830 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 | 1.438,58 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, ADAPTADOR, ARRUELA LISA, CHAVETA, CORRENTE, GANCHO, GRAXEIRA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA TRATOR, PLANTADEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/06/2023 | 7706 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1830 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, ADAPTADOR, ARRUELA LISA, CHAVETA, CORRENTE, GANCHO, GRAXEIRA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA TRATOR, PLANTADEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.438,58 |
| 30/06/2023 | 7707 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1831 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 4,671HS NA ROÇADEIRA TRATOR, PLANTADEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 887,49 | |
| 30/06/2023 | 7707 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1831 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 4,671HS NA ROÇADEIRA TRATOR, PLANTADEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 887,49 |
| 30/06/2023 | 7707 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1831 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 4,671HS NA ROÇADEIRA TRATOR, PLANTADEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 887,49 | |
| 30/06/2023 | 7707 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1831 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 4,671HS NA ROÇADEIRA TRATOR, PLANTADEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 887,49 |
| 30/06/2023 | 7708 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1832 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 CINCO CAMARA DE AR 12,5 X 80 X 8, 17,5 X 25 E 19 X 5 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRA XCMG, ESTERQUEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR LS 90CV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.080,24 | |
| 30/06/2023 | 7708 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1832 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 CINCO CAMARA DE AR 12,5 X 80 X 8, 17,5 X 25 E 19 X 5 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRA XCMG, ESTERQUEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR LS 90CV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.080,24 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7708 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1832 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 CINCO CAMARA DE AR 12,5 X 80 X 8, 17,5 X 25 E 19 X 5 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRA XCMG, ESTERQUEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR LS 90CV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.080,24 | |
| 30/06/2023 | 7708 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1832 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 CINCO CAMARA DE AR 12,5 X 80 X 8, 17,5 X 25 E 19 X 5 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRA XCMG, ESTERQUEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR LS 90CV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.080,24 |
| 30/06/2023 | 7709 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1833 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO.. | 11.856,23 | |
| 30/06/2023 | 7709 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1833 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO.. | | 11.856,23 |
| 30/06/2023 | 7709 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 1833 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO.. | 11.856,23 | |
| 30/06/2023 | 7709 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 1833 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO.. | | 11.856,23 |
| 30/06/2023 | 7710 | 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.. | | 3.195,30 |
| 30/06/2023 | 7710 | 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.. | 3.195,30 | |
| 30/06/2023 | 7710 | 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.. | | 3.195,30 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7710 | 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.. | | 3.195,30 |
| 30/06/2023 | 7710 | 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.. | 3.195,30 | |
| 30/06/2023 | 7710 | 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.. | | 3.195,30 |
| 30/06/2023 | 7711 | 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.. | | 17,67 |
| 30/06/2023 | 7711 | 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.. | 17,67 | |
| 30/06/2023 | 7711 | 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.. | 17,67 | |
| 30/06/2023 | 7711 | 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.. | | 17,67 |
| 30/06/2023 | 7711 | 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.. | 17,67 | |
| 30/06/2023 | 7711 | 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.. | | 17,67 |
| 30/06/2023 | 7712 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS | Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO | | 65,95 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | A RECOLHER | 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7712 | 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.. | 65,95 | |
| 30/06/2023 | 7712 | 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.. | 65,95 | |
| 30/06/2023 | 7712 | 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.. | | 65,95 |
| 30/06/2023 | 7712 | 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.. | 65,95 | |
| 30/06/2023 | 7712 | 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.. | | 65,95 |
| 30/06/2023 | 7713 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 1.693,99 |
| 30/06/2023 | 7713 | 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 1.693,99 | |
| 30/06/2023 | 7713 | 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 1.693,99 | |
| 30/06/2023 | 7713 | 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 | | 1.693,99 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7713 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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.. | 1.693,99 | |
| 30/06/2023 | 7713 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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.. | | 1.693,99 |
| 30/06/2023 | 7714 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 16,40 |
| 30/06/2023 | 7714 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 16,40 | |
| 30/06/2023 | 7714 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 16,40 | |
| 30/06/2023 | 7714 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 16,40 |
| 30/06/2023 | 7714 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 16,40 | |
| 30/06/2023 | 7714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 16,40 |
| 30/06/2023 | 7715 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 16,40 |
| 30/06/2023 | 7715 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 | Liquidação do 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 | 16,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7715 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 16,40 | |
| 30/06/2023 | 7715 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 16,40 |
| 30/06/2023 | 7715 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | 16,40 | |
| 30/06/2023 | 7715 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do 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.. | | 16,40 |
| 30/06/2023 | 7716 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023.. | | 92,20 |
| 30/06/2023 | 7716 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023.. | 92,20 | |
| 30/06/2023 | 7716 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023.. | 92,20 | |
| 30/06/2023 | 7716 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023.. | | 92,20 |
| 30/06/2023 | 7716 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023.. | 92,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7716 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023.. | | 92,20 |
| 30/06/2023 | 7717 | 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.. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7717 | 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.. | 43,62 | |
| 30/06/2023 | 7717 | 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.. | 43,62 | |
| 30/06/2023 | 7717 | 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.. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7717 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 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.. | 43,62 | |
| 30/06/2023 | 7717 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7718 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7718 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 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.. | 43,62 | |
| 30/06/2023 | 7718 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | 43,62 | |
| 30/06/2023 | 7718 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO | | 43,62 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023.. | | |
| 30/06/2023 | 7718 | 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.. | 43,62 | |
| 30/06/2023 | 7718 | 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.. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7719 | 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.. | | 46,96 |
| 30/06/2023 | 7719 | 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.. | 46,96 | |
| 30/06/2023 | 7719 | 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 PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023.. | 46,96 | |
| 30/06/2023 | 7719 | 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.. | | 46,96 |
| 30/06/2023 | 7719 | 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.. | 46,96 | |
| 30/06/2023 | 7719 | 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.. | | 46,96 |
| 30/06/2023 | 7720 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.150,16 |
| 30/06/2023 | 7720 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.150,16 | |
| 30/06/2023 | 7720 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE | 1.150,16 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| | | LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7720 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.150,16 |
| 30/06/2023 | 7720 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.150,16 | |
| 30/06/2023 | 7720 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.150,16 |
| 30/06/2023 | 7721 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 2.819,45 |
| 30/06/2023 | 7721 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.819,45 | |
| 30/06/2023 | 7721 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.819,45 | |
| 30/06/2023 | 7721 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 2.819,45 |
| 30/06/2023 | 7721 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.819,45 | |
| 30/06/2023 | 7721 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 2.819,45 |
| 30/06/2023 | 7722 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 109,65 | |
| 30/06/2023 | 7722 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 109,65 |
| 30/06/2023 | 7722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 109,65 | |
| 30/06/2023 | 7722 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 109,65 |
| 30/06/2023 | 7722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 109,65 | |
| 30/06/2023 | 7722 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 109,65 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | |
| 30/06/2023 | 7722 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.438,40 |
| 30/06/2023 | 7722 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.438,40 | |
| 30/06/2023 | 7722 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.438,40 | |
| 30/06/2023 | 7722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.438,40 |
| 30/06/2023 | 7722 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.438,40 | |
| 30/06/2023 | 7722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.438,40 |
| 30/06/2023 | 7723 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2.075,86 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2.075,86 |
| 30/06/2023 | 7723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2.075,86 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2.075,86 |
| 30/06/2023 | 7723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2.075,86 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2.075,86 |
| 30/06/2023 | 7723 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 2.181,26 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 2.181,26 |
| 30/06/2023 | 7723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 2.181,26 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 2.181,26 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 2.181,26 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 2.181,26 |
| 30/06/2023 | 7723 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 258,22 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 258,22 |
| 30/06/2023 | 7723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 258,22 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 258,22 |
| 30/06/2023 | 7723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 258,22 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 258,22 |
| 30/06/2023 | 7723 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6.414,46 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6.414,46 |
| 30/06/2023 | 7723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6.414,46 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6.414,46 |
| 30/06/2023 | 7723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6.414,46 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6.414,46 |
| 30/06/2023 | 7723 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 11.331,55 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 11.331,55 |
| 30/06/2023 | 7723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 11.331,55 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 11.331,55 |
| 30/06/2023 | 7723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 11.331,55 | |
| 30/06/2023 | 7723 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 11.331,55 |
| 30/06/2023 | 7723 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 618,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7723 | EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 618,80 |
| 30/06/2023 | 7723 | CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 618,80 | |
| 30/06/2023 | 7723 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 618,80 |
| 30/06/2023 | 7723 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 618,80 | |
| 30/06/2023 | 7723 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 618,80 |
| 30/06/2023 | 7723 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1784 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 6/2023. | | 68.745,07 |
| 30/06/2023 | 7723 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1784 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 6/2023. | 68.745,07 | |
| 30/06/2023 | 7723 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1784 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 6/2023. | 68.745,07 | |
| 30/06/2023 | 7723 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1784 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 6/2023. | | 68.745,07 |
| 30/06/2023 | 7723 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1784 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 6/2023. | 68.745,07 | |
| 30/06/2023 | 7723 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1784 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 6/2023. | | 68.745,07 |
| 30/06/2023 | 7723 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.534,61 | |
| 30/06/2023 | 7724 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.534,61 |
| 30/06/2023 | 7724 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.534,61 | |
| 30/06/2023 | 7724 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.534,61 |
| 30/06/2023 | 7724 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.534,61 | |
| 30/06/2023 | 7724 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.534,61 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | IRRF. | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.753,90 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.753,90 |
| | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.753,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.753,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.753,90 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.753,90 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.725,57 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.725,57 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.725,57 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.725,57 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.725,57 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.725,57 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1786 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 6/2023. | | 25.248,24 |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1786 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 6/2023. | 25.248,24 | |
| | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1786 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 6/2023. | 25.248,24 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1786 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 6/2023. | | 25.248,24 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1786 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 6/2023. | 25.248,24 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS | | 25.248,24 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 659

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | LIQUIDAÇÃO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 398,66 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 398,66 |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 398,66 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 398,66 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 398,66 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 398,66 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.018,93 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.018,93 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.018,93 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.018,93 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.018,93 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.018,93 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 101,27 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 101,27 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 101,27 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 101,27 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 101,27 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 101,27 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 215,24 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 215,24 |
| | | SINDICATO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | PUBLICO. | | |
| 30/06/2023 | 7725 | TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 215,24 | |
| 30/06/2023 | 7725 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 215,24 |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 215,24 | |
| 30/06/2023 | 7725 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 215,24 |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | |
| 30/06/2023 | 7725 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | 215,24 |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.298,29 | |
| 30/06/2023 | 7725 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | 4.298,29 |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | |
| 30/06/2023 | 7725 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | | | 4.298,29 |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.298,29 | |
| 30/06/2023 | 7725 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 4.298,29 |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | |
| 30/06/2023 | 7725 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 4.298,29 |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.298,29 | |
| 30/06/2023 | 7725 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 4.298,29 |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | |
| 30/06/2023 | 7725 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | 4.298,29 |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.440,87 | |
| 30/06/2023 | 7725 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | 2.440,87 |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | |
| 30/06/2023 | 7725 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | 2.440,87 |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.440,87 | |
| 30/06/2023 | 7725 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 2.440,87 |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | |
| 30/06/2023 | 7725 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 2.440,87 |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.440,87 | |
| 30/06/2023 | 7725 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 2.440,87 |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | |
| 30/06/2023 | 7725 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | 2.440,87 |
| 30/06/2023 | 7725 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1778 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 6/2023. | | 38.163,37 |
| 30/06/2023 | 7725 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | 38.163,37 |
| 30/06/2023 | 7725 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1778 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 6/2023. | 38.163,37 | |
| 30/06/2023 | 7725 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 38.163,37 |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1778 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 | 38.163,37 | |
| 30/06/2023 | 7725 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 38.163,37 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 661

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1778 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 6/2023. | | 38.163,37 |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1778 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 6/2023. | 38.163,37 | |
| 30/06/2023 | 7725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1778 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 6/2023. | | 38.163,37 |
| 30/06/2023 | 7726 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 486,54 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 486,54 |
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 486,54 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 486,54 |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 486,54 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 486,54 |
| 30/06/2023 | 7726 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 14,72 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 14,72 |
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 14,72 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 14,72 |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 14,72 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 14,72 |
| 30/06/2023 | 7726 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.295,44 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.295,44 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.295,44 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.295,44 |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.295,44 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.295,44 |
| 30/06/2023 | 7726 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.098,48 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.098,48 |
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.098,48 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.098,48 |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.098,48 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.098,48 |
| 30/06/2023 | 7726 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 73,53 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 73,53 |
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 73,53 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 73,53 |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 73,53 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 73,53 |
| 30/06/2023 | 7726 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1779 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 6/2023. | | 13.415,35 |
| 30/06/2023 | 7726 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1779 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 6/2023. | 13.415,35 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1779 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 6/2023. | 13.415,35 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1779 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 | | 13.415,35 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1779 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 6/2023. | 13.415,35 | |
| 30/06/2023 | 7726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1779 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 6/2023. | | 13.415,35 |
| 30/06/2023 | 7727 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.818,74 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.818,74 |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.818,74 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.818,74 |
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.818,74 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.818,74 |
| 30/06/2023 | 7727 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.572,47 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.572,47 |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.572,47 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.572,47 |
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.572,47 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.572,47 |
| 30/06/2023 | 7727 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 65,49 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 65,49 |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 65,49 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 65,49 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 65,49 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 65,49 |
| 30/06/2023 | 7727 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.805,99 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 3.805,99 |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.805,99 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 3.805,99 |
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.805,99 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 3.805,99 |
| 30/06/2023 | 7727 | 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7727 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.796,47 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.796,47 |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.796,47 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.796,47 |
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.796,47 | |
| 30/06/2023 | 7727 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.796,47 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7727 | S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | 576,82 | |
| 30/06/2023 | 7727 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | | 576,82 |
| 30/06/2023 | 7727 | PENSÃO ALIMENTICIA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | 576,82 | |
| 30/06/2023 | 7727 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | | 576,82 |
| 30/06/2023 | 7727 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | 576,82 | |
| 30/06/2023 | 7727 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | | 576,82 |
| 30/06/2023 | 7727 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 805,10 | |
| 30/06/2023 | 7727 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 805,10 |
| 30/06/2023 | 7727 | CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 805,10 | |
| 30/06/2023 | 7727 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 805,10 |
| 30/06/2023 | 7727 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 805,10 | |
| 30/06/2023 | 7727 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 805,10 |
| 30/06/2023 | 7727 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 36.808,88 |
| 30/06/2023 | 7727 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 36.808,88 | |
| 30/06/2023 | 7727 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 36.808,88 | |
| 30/06/2023 | 7727 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 36.808,88 |
| 30/06/2023 | 7727 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 36.808,88 | |
| 30/06/2023 | 7727 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 36.808,88 |
| 30/06/2023 | 7727 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 36.808,88 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7728 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1785 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 6/2023. | | 528,05 |
| | | FÉRIAS | | | |
| 30/06/2023 | 7728 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1785 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 6/2023. | 528,05 | |
| | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | |
| 30/06/2023 | 7728 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1785 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 6/2023. | 528,05 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1785 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 6/2023. | | 528,05 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7728 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1785 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 6/2023. | 528,05 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1785 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 6/2023. | | 528,05 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7729 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 168,80 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7729 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 168,80 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 30/06/2023 | 7729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 168,80 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 168,80 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 168,80 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7729 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 168,80 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7729 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 851,37 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7729 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 851,37 |
| | | CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | |
| 30/06/2023 | 7729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 851,37 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 851,37 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 851,37 | |
| 30/06/2023 | 7729 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 851,37 |
| 30/06/2023 | 7729 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 21,83 | |
| 30/06/2023 | 7729 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 21,83 |
| 30/06/2023 | 7729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 21,83 | |
| 30/06/2023 | 7729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 21,83 |
| 30/06/2023 | 7729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 21,83 | |
| 30/06/2023 | 7729 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 21,83 |
| 30/06/2023 | 7729 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.143,23 | |
| 30/06/2023 | 7729 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 2.143,23 |
| 30/06/2023 | 7729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.143,23 | |
| 30/06/2023 | 7729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 2.143,23 |
| 30/06/2023 | 7729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.143,23 | |
| 30/06/2023 | 7729 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 2.143,23 |
| 30/06/2023 | 7729 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.200,74 | |
| 30/06/2023 | 7729 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.200,74 |
| 30/06/2023 | 7729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.200,74 | |
| 30/06/2023 | 7729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.200,74 |
| 30/06/2023 | 7729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.200,74 | |
| 30/06/2023 | 7729 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.200,74 |
| 30/06/2023 | 7729 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 78,02 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7729 | EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 78,02 |
| 30/06/2023 | 7729 | CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 78,02 | |
| 30/06/2023 | 7729 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 78,02 |
| 30/06/2023 | 7729 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 78,02 | |
| 30/06/2023 | 7729 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1793 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 78,02 |
| 30/06/2023 | 7729 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1793 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 6/2023. | | 21.657,08 |
| 30/06/2023 | 7729 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1793 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 6/2023. | 21.657,08 | |
| 30/06/2023 | 7729 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1793 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 6/2023. | 21.657,08 | |
| 30/06/2023 | 7729 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1793 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 6/2023. | | 21.657,08 |
| 30/06/2023 | 7729 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1793 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 6/2023. | 21.657,08 | |
| 30/06/2023 | 7729 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1793 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 6/2023. | | 21.657,08 |
| 30/06/2023 | 7730 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 122,18 | |
| 30/06/2023 | 7730 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 122,18 |
| 30/06/2023 | 7730 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 122,18 | |
| 30/06/2023 | 7730 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 122,18 |
| 30/06/2023 | 7730 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 122,18 | |
| 30/06/2023 | 7730 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 122,18 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | IRRF. | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.054,98 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.054,98 |
| | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.054,98 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.054,98 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.054,98 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.054,98 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 311,85 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 311,85 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 311,85 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 311,85 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 311,85 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 311,85 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1787 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 6/2023. | | 12.625,36 |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1787 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 6/2023. | 12.625,36 | |
| | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1787 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 6/2023. | 12.625,36 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1787 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 6/2023. | | 12.625,36 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1787 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 6/2023. | 12.625,36 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS | | 12.625,36 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7731 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5.426,70 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5.426,70 |
| 30/06/2023 | 7731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5.426,70 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5.426,70 |
| 30/06/2023 | 7731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5.426,70 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5.426,70 |
| 30/06/2023 | 7731 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6.733,83 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6.733,83 |
| 30/06/2023 | 7731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6.733,83 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6.733,83 |
| 30/06/2023 | 7731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6.733,83 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6.733,83 |
| 30/06/2023 | 7731 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 10.889,93 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 10.889,93 |
| 30/06/2023 | 7731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 10.889,93 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 10.889,93 |
| 30/06/2023 | 7731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 10.889,93 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 10.889,93 |
| 30/06/2023 | 7731 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1788 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 6/2023. | | 67.688,39 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7731 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 1788 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 6/2023. | 67.688,39 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1788 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 6/2023. | 67.688,39 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1788 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 6/2023. | | 67.688,39 |
| 30/06/2023 | 7731 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1788 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 6/2023. | 67.688,39 | |
| 30/06/2023 | 7731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1788 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 6/2023. | | 67.688,39 |
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 2.392,90 | |
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 2.392,90 |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 2.392,90 | |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 2.392,90 |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 2.392,90 | |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 2.392,90 |
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8.238,49 | |
| 30/06/2023 | 7732 | 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 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8.238,49 |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8.238,49 | |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8.238,49 |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8.238,49 | |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8.238,49 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 354,51 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 354,51 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 354,51 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 354,51 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 354,51 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 354,51 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 188,35 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 188,35 |
| | | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 188,35 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 188,35 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 188,35 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 188,35 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 12.328,08 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 12.328,08 |
| | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 12.328,08 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 12.328,08 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 12.328,08 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 12.328,08 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.827,84 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.827,84 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.827,84 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.827,84 |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.827,84 | |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.827,84 |
| 30/06/2023 | 7732 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1789 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 6/2023. | | 120.916,34 |
| 30/06/2023 | 7732 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1789 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 6/2023. | 120.916,34 | |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1789 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 6/2023. | 120.916,34 | |
| 30/06/2023 | 7732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1789 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 6/2023. | | 120.916,34 |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1789 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 6/2023. | 120.916,34 | |
| 30/06/2023 | 7732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1789 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 6/2023. | | 120.916,34 |
| 30/06/2023 | 7733 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.179,84 |
| 30/06/2023 | 7733 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.179,84 | |
| 30/06/2023 | 7733 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.179,84 | |
| 30/06/2023 | 7733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.179,84 |
| 30/06/2023 | 7733 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.179,84 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7733 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.179,84 |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 1.593,20 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 1.593,20 |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 1.593,20 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 1.593,20 |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 1.593,20 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 1.593,20 |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.150,79 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 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 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.150,79 |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.150,79 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.150,79 |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.150,79 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.150,79 |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.257,36 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.257,36 |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.257,36 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.257,36 |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.257,36 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.257,36 |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 14,72 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 14,72 |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 14,72 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 14,72 |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 14,72 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 14,72 |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 5.185,99 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 5.185,99 |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 5.185,99 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 5.185,99 |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 5.185,99 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 5.185,99 |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.960,00 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.960,00 |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.960,00 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.960,00 |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.960,00 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.960,00 |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 548,61 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 548,61 |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 548,61 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 548,61 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 548,61 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 548,61 |
| 30/06/2023 | 7734 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 51.084,82 |
| 30/06/2023 | 7734 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 51.084,82 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 51.084,82 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 51.084,82 |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 51.084,82 | |
| 30/06/2023 | 7734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 51.084,82 |
| 30/06/2023 | 7735 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.924,89 |
| 30/06/2023 | 7735 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.924,89 | |
| 30/06/2023 | 7735 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.924,89 | |
| 30/06/2023 | 7735 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.924,89 |
| 30/06/2023 | 7735 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.924,89 | |
| 30/06/2023 | 7735 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS | | 1.924,89 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.004,29 | |
| 30/06/2023 | 7736 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.004,29 |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.004,29 | |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.004,29 |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.004,29 | |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.004,29 |
| 30/06/2023 | 7736 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.103,82 | |
| 30/06/2023 | 7736 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.103,82 |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.103,82 | |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.103,82 |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.103,82 | |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.103,82 |
| 30/06/2023 | 7736 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 161,43 | |
| 30/06/2023 | 7736 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 161,43 |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 161,43 | |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 161,43 |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 161,43 | |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 161,43 |
| 30/06/2023 | 7736 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.203,48 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7736 | E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 4.203,48 |
| 30/06/2023 | 7736 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.203,48 | |
| 30/06/2023 | 7736 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 4.203,48 |
| 30/06/2023 | 7736 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.203,48 | |
| 30/06/2023 | 7736 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 4.203,48 |
| 30/06/2023 | 7736 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.347,10 | |
| 30/06/2023 | 7736 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.347,10 |
| 30/06/2023 | 7736 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.347,10 | |
| 30/06/2023 | 7736 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.347,10 |
| 30/06/2023 | 7736 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.347,10 | |
| 30/06/2023 | 7736 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1800 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.347,10 |
| 30/06/2023 | 7736 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1800 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 6/2023. | | 37.319,50 |
| 30/06/2023 | 7736 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1800 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 6/2023. | 37.319,50 | |
| 30/06/2023 | 7736 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1800 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 6/2023. | 37.319,50 | |
| 30/06/2023 | 7736 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1800 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 6/2023. | | 37.319,50 |
| 30/06/2023 | 7736 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1800 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 6/2023. | 37.319,50 | |
| 30/06/2023 | 7736 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1800 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 6/2023. | | 37.319,50 |
| 30/06/2023 | 7736 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7737 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 26,68 | |
| 30/06/2023 | 7737 | 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 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 26,68 |
| 30/06/2023 | 7737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 26,68 | |
| 30/06/2023 | 7737 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 26,68 |
| 30/06/2023 | 7737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 26,68 | |
| 30/06/2023 | 7737 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 26,68 |
| 30/06/2023 | 7737 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 58,88 | |
| 30/06/2023 | 7737 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 58,88 |
| 30/06/2023 | 7737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 58,88 | |
| 30/06/2023 | 7737 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 58,88 |
| 30/06/2023 | 7737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 58,88 | |
| 30/06/2023 | 7737 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 58,88 |
| 30/06/2023 | 7737 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 850,36 | |
| 30/06/2023 | 7737 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 850,36 |
| 30/06/2023 | 7737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 850,36 | |
| 30/06/2023 | 7737 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 850,36 |
| 30/06/2023 | 7737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 850,36 | |
| 30/06/2023 | 7737 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 850,36 |
| 30/06/2023 | 7737 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.621,02 | |
| 30/06/2023 | 7737 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.621,02 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7737 | SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.621,02 | |
| 30/06/2023 | 7737 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.621,02 |
| 30/06/2023 | 7737 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.621,02 | |
| 30/06/2023 | 7737 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.621,02 |
| 30/06/2023 | 7737 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1801 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 6/2023. | | 9.225,59 |
| 30/06/2023 | 7737 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1801 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 6/2023. | 9.225,59 | |
| 30/06/2023 | 7737 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1801 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 6/2023. | 9.225,59 | |
| 30/06/2023 | 7737 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1801 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 6/2023. | | 9.225,59 |
| 30/06/2023 | 7737 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1801 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 6/2023. | 9.225,59 | |
| 30/06/2023 | 7737 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1801 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 6/2023. | | 9.225,59 |
| 30/06/2023 | 7738 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1799 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 6/2023. | | 911,99 |
| 30/06/2023 | 7738 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1799 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 6/2023. | 911,99 | |
| 30/06/2023 | 7738 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1799 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 6/2023. | 911,99 | |
| 30/06/2023 | 7738 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1799 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 6/2023. | | 911,99 |
| 30/06/2023 | 7738 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1799 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 6/2023. | 911,99 | |
| 30/06/2023 | 7738 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1799 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 6/2023. | | 911,99 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7738 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1799 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 6/2023. | | 911,99 |
| 30/06/2023 | 7739 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | 307,46 | |
| 30/06/2023 | 7739 | 2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | | 307,46 |
| 30/06/2023 | 7739 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | 307,46 | |
| 30/06/2023 | 7739 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | | 307,46 |
| 30/06/2023 | 7739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | 307,46 | |
| 30/06/2023 | 7739 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | | 307,46 |
| 30/06/2023 | 7739 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 307,46 |
| 30/06/2023 | 7739 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 307,46 | |
| 30/06/2023 | 7739 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 307,46 | |
| 30/06/2023 | 7739 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 307,46 |
| 30/06/2023 | 7739 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 307,46 | |
| 30/06/2023 | 7739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 307,46 |
| 30/06/2023 | 7740 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.375,74 |
| 30/06/2023 | 7740 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.375,74 | |
| 30/06/2023 | 7740 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS | 3.375,74 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7740 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.375,74 |
| 30/06/2023 | 7740 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.375,74 | |
| 30/06/2023 | 7740 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.375,74 |
| 30/06/2023 | 7741 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 625,79 |
| 30/06/2023 | 7741 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 625,79 | |
| 30/06/2023 | 7741 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 625,79 | |
| 30/06/2023 | 7741 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 625,79 |
| 30/06/2023 | 7741 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 625,79 | |
| 30/06/2023 | 7741 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 625,79 |
| 30/06/2023 | 7742 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1792 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 77,15 | |
| 30/06/2023 | 7742 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1792 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 77,15 |
| 30/06/2023 | 7742 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1792 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 77,15 | |
| 30/06/2023 | 7742 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1792 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 77,15 |
| 30/06/2023 | 7742 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1792 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 77,15 | |
| 30/06/2023 | 7742 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1792 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 77,15 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7742 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 2.057,32 |
| 30/06/2023 | 7742 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.057,32 | |
| 30/06/2023 | 7742 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.057,32 | |
| 30/06/2023 | 7742 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 2.057,32 |
| 30/06/2023 | 7742 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.057,32 | |
| 30/06/2023 | 7742 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 2.057,32 |
| 30/06/2023 | 7743 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 238,50 | |
| 30/06/2023 | 7743 | 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 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 238,50 |
| 30/06/2023 | 7743 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 238,50 | |
| 30/06/2023 | 7743 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 238,50 |
| 30/06/2023 | 7743 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 238,50 | |
| 30/06/2023 | 7743 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 238,50 |
| 30/06/2023 | 7743 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 453,74 | |
| 30/06/2023 | 7743 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 453,74 |
| 30/06/2023 | 7743 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 453,74 | |
| 30/06/2023 | 7743 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 453,74 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7743 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 453,74 | |
| 30/06/2023 | 7743 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 453,74 |
| 30/06/2023 | 7743 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1794 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 6/2023. | | 4.484,56 |
| 30/06/2023 | 7743 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1794 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 6/2023. | 4.484,56 | |
| 30/06/2023 | 7743 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1794 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 6/2023. | 4.484,56 | |
| 30/06/2023 | 7743 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1794 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 6/2023. | | 4.484,56 |
| 30/06/2023 | 7743 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1794 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 6/2023. | 4.484,56 | |
| 30/06/2023 | 7743 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1794 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 6/2023. | | 4.484,56 |
| 30/06/2023 | 7744 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 13,75 |
| 30/06/2023 | 7744 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 13,75 | |
| 30/06/2023 | 7744 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 13,75 | |
| 30/06/2023 | 7744 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 13,75 |
| 30/06/2023 | 7744 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 13,75 | |
| 30/06/2023 | 7744 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS | | 13,75 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7745 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 551,09 | |
| 30/06/2023 | 7745 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 551,09 |
| 30/06/2023 | 7745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 551,09 | |
| 30/06/2023 | 7745 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 551,09 |
| 30/06/2023 | 7745 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 551,09 | |
| 30/06/2023 | 7745 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 551,09 |
| 30/06/2023 | 7745 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 934,40 | |
| 30/06/2023 | 7745 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 934,40 |
| 30/06/2023 | 7745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 934,40 | |
| 30/06/2023 | 7745 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 934,40 |
| 30/06/2023 | 7745 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 934,40 | |
| 30/06/2023 | 7745 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1796 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 934,40 |
| 30/06/2023 | 7745 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1796 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 6/2023. | | 9.148,51 |
| 30/06/2023 | 7745 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1796 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 6/2023. | 9.148,51 | |
| 30/06/2023 | 7745 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1796 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 6/2023. | 9.148,51 | |
| 30/06/2023 | 7745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1796 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 6/2023. | | 9.148,51 |
| 30/06/2023 | 7745 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA | 9.148,51 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7745 | COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. Liquidação do empenho nº 1796 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 6/2023. | | 9.148,51 |
| 30/06/2023 | 7746 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 726,00 | |
| 30/06/2023 | 7746 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 726,00 |
| 30/06/2023 | 7746 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 726,00 | |
| 30/06/2023 | 7746 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 726,00 |
| 30/06/2023 | 7746 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 726,00 | |
| 30/06/2023 | 7746 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 726,00 |
| 30/06/2023 | 7746 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 569,85 | |
| 30/06/2023 | 7746 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 569,85 |
| 30/06/2023 | 7746 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 569,85 | |
| 30/06/2023 | 7746 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 569,85 |
| 30/06/2023 | 7746 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 569,85 | |
| 30/06/2023 | 7746 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 569,85 |
| 30/06/2023 | 7746 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.600,00 |
| 30/06/2023 | 7746 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.600,00 | |
| 30/06/2023 | 7746 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.600,00 | |
| 30/06/2023 | 7746 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.600,00 |
| 30/06/2023 | 7746 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.600,00 | |
| 30/06/2023 | 7746 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 30/06/2023 | 7746 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.600,00 |
| 30/06/2023 | 7747 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 188,78 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 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 1802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 188,78 |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 188,78 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 188,78 |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 188,78 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 188,78 |
| 30/06/2023 | 7747 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 14,72 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 14,72 |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 14,72 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 14,72 |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 14,72 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 14,72 |
| 30/06/2023 | 7747 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 923,33 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 923,33 |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 923,33 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 923,33 |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 923,33 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 923,33 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7747 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 1.807,11 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 1.807,11 |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 1.807,11 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 1.807,11 |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 1.807,11 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 1.807,11 |
| 30/06/2023 | 7747 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 107,23 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 107,23 |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 107,23 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 107,23 |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 107,23 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 107,23 |
| 30/06/2023 | 7747 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1802 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 6/2023. | | 9.500,76 |
| 30/06/2023 | 7747 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1802 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 6/2023. | 9.500,76 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1802 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 6/2023. | 9.500,76 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1802 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 6/2023. | | 9.500,76 |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1802 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 6/2023. | 9.500,76 | |
| 30/06/2023 | 7747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1802 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 6/2023. | | 9.500,76 |
| 30/06/2023 | 7748 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.074,78 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7748 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.074,78 |
| 30/06/2023 | 7748 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.074,78 | |
| 30/06/2023 | 7748 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.074,78 |
| 30/06/2023 | 7748 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.074,78 | |
| 30/06/2023 | 7748 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.074,78 |
| 30/06/2023 | 7748 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1803 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 6/2023. | | 2.767,14 |
| 30/06/2023 | 7748 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1803 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 6/2023. | 2.767,14 | |
| 30/06/2023 | 7748 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1803 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 6/2023. | 2.767,14 | |
| 30/06/2023 | 7748 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1803 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 6/2023. | | 2.767,14 |
| 30/06/2023 | 7748 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1803 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 6/2023. | 2.767,14 | |
| 30/06/2023 | 7748 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1803 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 6/2023. | | 2.767,14 |
| 30/06/2023 | 7749 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.835,72 |
| 30/06/2023 | 7749 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.835,72 | |
| 30/06/2023 | 7749 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.835,72 | |
| 30/06/2023 | 7749 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.835,72 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7749 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.835,72 | |
| 30/06/2023 | 7749 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.835,72 |
| 30/06/2023 | 7750 | 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.. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7750 | 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.. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7750 | 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.. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7750 | 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.. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7750 | 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.. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7750 | 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.. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7751 | 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.. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7751 | 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 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.. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7751 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7751 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO | | 61,02 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023.. | | |
| 30/06/2023 | 7751 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 61,02 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7751 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 61,02 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7752 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | | 64,35 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7752 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | 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.. | 64,35 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7752 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 64,35 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/06/2023 | 7752 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | | 64,35 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7752 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 64,35 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/06/2023 | 7752 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 64,35 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7753 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.079,89 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7753 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.079,89 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.079,89 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.079,89 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.079,89 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.079,89 |
| 30/06/2023 | 7753 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.263,87 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 2.263,87 |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.263,87 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 2.263,87 |
| 30/06/2023 | 7753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.263,87 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 2.263,87 |
| 30/06/2023 | 7753 | 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7753 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7753 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110. | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 636,12 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 636,12 |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 636,12 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 636,12 |
| 30/06/2023 | 7753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 636,12 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1791 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 636,12 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7753 | S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1791 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 6/2023. | | 23.099,19 |
| 30/06/2023 | 7753 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1791 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 6/2023. | 23.099,19 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1791 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 6/2023. | 23.099,19 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1791 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 6/2023. | | 23.099,19 |
| 30/06/2023 | 7753 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1791 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 6/2023. | 23.099,19 | |
| 30/06/2023 | 7753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1791 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 6/2023. | | 23.099,19 |
| 30/06/2023 | 7754 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1773 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.. | | 366,19 |
| 30/06/2023 | 7754 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1773 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.. | 366,19 | |
| 30/06/2023 | 7754 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1773 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.. | 366,19 | |
| 30/06/2023 | 7754 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1773 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.. | | 366,19 |
| 30/06/2023 | 7754 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1773 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.. | 366,19 | |
| 30/06/2023 | 7754 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1773 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.. | | 366,19 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7755 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1774 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.. | | 366,19 |
| 30/06/2023 | 7755 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1774 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.. | 366,19 | |
| 30/06/2023 | 7755 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1774 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.. | 366,19 | |
| 30/06/2023 | 7755 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1774 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.. | | 366,19 |
| 30/06/2023 | 7755 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1774 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.. | 366,19 | |
| 30/06/2023 | 7755 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1774 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.. | | 366,19 |
| 30/06/2023 | 7756 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1775 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.. | | 395,71 |
| 30/06/2023 | 7756 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1775 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.. | 395,71 | |
| 30/06/2023 | 7756 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1775 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.. | 395,71 | |
| 30/06/2023 | 7756 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1775 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.. | | 395,71 |
| 30/06/2023 | 7756 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1775 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.. | 395,71 | |
| 30/06/2023 | 7756 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1775 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 | | 395,71 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023.. | | |
| 30/06/2023 | 7757 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1808 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 6/2023. | | 25.967,74 |
| 30/06/2023 | 7757 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1808 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 6/2023. | 25.967,74 | |
| 30/06/2023 | 7757 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1808 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 6/2023. | 25.967,74 | |
| 30/06/2023 | 7757 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1808 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 6/2023. | | 25.967,74 |
| 30/06/2023 | 7757 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1808 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 6/2023. | 25.967,74 | |
| 30/06/2023 | 7757 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1808 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 6/2023. | | 25.967,74 |
| 30/06/2023 | 7758 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 3.158,98 |
| 30/06/2023 | 7758 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 3.158,98 | |
| 30/06/2023 | 7758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 3.158,98 | |
| 30/06/2023 | 7758 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 3.158,98 |
| 30/06/2023 | 7758 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 3.158,98 |
| 30/06/2023 | 7758 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 3.158,98 | |
| 30/06/2023 | 7758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 3.158,98 |
| 30/06/2023 | 7758 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 3.158,98 |
| 30/06/2023 | 7758 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1809 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 6/2023. | | 14.536,61 |
| 30/06/2023 | 7758 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS | 14.536,61 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7758 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1809 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 6/2023. | 14.536,61 | |
| 30/06/2023 | 7758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1809 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 6/2023. | | 14.536,61 |
| 30/06/2023 | 7758 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1809 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 6/2023. | 14.536,61 | |
| 30/06/2023 | 7758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1809 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 6/2023. | | 14.536,61 |
| 30/06/2023 | 7759 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1810 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 6/2023. | | 3.015,43 |
| 30/06/2023 | 7759 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 1810 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 6/2023. | 3.015,43 | |
| 30/06/2023 | 7759 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1810 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 6/2023. | 3.015,43 | |
| 30/06/2023 | 7759 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1810 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 6/2023. | | 3.015,43 |
| 30/06/2023 | 7759 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1810 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 6/2023. | 3.015,43 | |
| 30/06/2023 | 7759 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1810 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 6/2023. | | 3.015,43 |
| 30/06/2023 | 7760 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 9.040,32 |
| 30/06/2023 | 7760 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 9.040,32 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7760 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 9.040,32 | |
| 30/06/2023 | 7760 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 9.040,32 |
| 30/06/2023 | 7760 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 9.040,32 | |
| 30/06/2023 | 7760 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 9.040,32 |
| 30/06/2023 | 7761 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 7761 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 7761 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 7761 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 7761 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 7761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 7762 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1807 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 6/2023. | | 963,09 |
| 30/06/2023 | 7762 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 1807 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 6/2023. | 963,09 | |
| 30/06/2023 | 7762 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1807 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 6/2023. | 963,09 | |
| 30/06/2023 | 7762 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE | | 963,09 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7762 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1807 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 6/2023. | 963,09 | |
| 30/06/2023 | 7762 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1807 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 6/2023. | | 963,09 |
| 30/06/2023 | 7763 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 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 6/2023. | | 5.375,99 |
| 30/06/2023 | 7763 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 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 6/2023. | 5.375,99 | |
| 30/06/2023 | 7763 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 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 6/2023. | 5.375,99 | |
| 30/06/2023 | 7763 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 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 6/2023. | | 5.375,99 |
| 30/06/2023 | 7763 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 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 6/2023. | 5.375,99 | |
| 30/06/2023 | 7763 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 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 6/2023. | | 5.375,99 |
| 30/06/2023 | 7764 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1818 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 6/2023. | | 8.014,66 |
| 30/06/2023 | 7764 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1818 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 6/2023. | 8.014,66 | |
| 30/06/2023 | 7764 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1818 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 6/2023. | 8.014,66 | |
| 30/06/2023 | 7764 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1818 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 6/2023. | | 8.014,66 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7764 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1818 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 6/2023. | 8.014,66 | |
| 30/06/2023 | 7764 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1818 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 6/2023. | | 8.014,66 |
| 30/06/2023 | 7765 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1823 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 6/2023. | | 8.195,88 |
| 30/06/2023 | 7765 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1823 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 6/2023. | 8.195,88 | |
| 30/06/2023 | 7765 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1823 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 6/2023. | 8.195,88 | |
| 30/06/2023 | 7765 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1823 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 6/2023. | | 8.195,88 |
| 30/06/2023 | 7765 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1823 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 6/2023. | 8.195,88 | |
| 30/06/2023 | 7765 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1823 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 6/2023. | | 8.195,88 |
| 30/06/2023 | 7766 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1814 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 6/2023. | | 2.228,27 |
| 30/06/2023 | 7766 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1814 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 6/2023. | 2.228,27 | |
| 30/06/2023 | 7766 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1814 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 6/2023. | 2.228,27 | |
| 30/06/2023 | 7766 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1814 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 6/2023. | | 2.228,27 |
| 30/06/2023 | 7766 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE | 2.228,27 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7766 | COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1814 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 6/2023. | | 2.228,27 |
| 30/06/2023 | 7767 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1819 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 6/2023. | | 5.422,37 |
| 30/06/2023 | 7767 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 1819 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 6/2023. | 5.422,37 | |
| 30/06/2023 | 7767 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1819 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 6/2023. | 5.422,37 | |
| 30/06/2023 | 7767 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1819 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 6/2023. | | 5.422,37 |
| 30/06/2023 | 7767 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1819 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 6/2023. | 5.422,37 | |
| 30/06/2023 | 7767 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1819 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 6/2023. | | 5.422,37 |
| 30/06/2023 | 7768 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1820 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 6/2023. | | 2.711,39 |
| 30/06/2023 | 7768 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 1820 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 6/2023. | 2.711,39 | |
| 30/06/2023 | 7768 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1820 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 6/2023. | 2.711,39 | |
| 30/06/2023 | 7768 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1820 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 6/2023. | | 2.711,39 |
| 30/06/2023 | 7768 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1820 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 6/2023. | 2.711,39 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7768 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1820 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 6/2023. | | 2.711,39 |
| 30/06/2023 | 7769 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.964,71 |
| 30/06/2023 | 7769 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.964,71 | |
| 30/06/2023 | 7769 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.964,71 | |
| 30/06/2023 | 7769 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.964,71 |
| 30/06/2023 | 7769 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.964,71 | |
| 30/06/2023 | 7769 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.964,71 |
| 30/06/2023 | 7770 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 239,28 |
| 30/06/2023 | 7770 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 239,28 | |
| 30/06/2023 | 7770 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 239,28 | |
| 30/06/2023 | 7770 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 239,28 |
| 30/06/2023 | 7770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 239,28 |
| 30/06/2023 | 7770 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 239,28 | |
| 30/06/2023 | 7770 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 239,28 | |
| 30/06/2023 | 7770 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 239,28 |
| 30/06/2023 | 7770 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1815 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 6/2023. | | 15.176,93 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7770 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 1815 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 6/2023. | 15.176,93 | |
| 30/06/2023 | 7770 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1815 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 6/2023. | 15.176,93 | |
| 30/06/2023 | 7770 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1815 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 6/2023. | | 15.176,93 |
| 30/06/2023 | 7770 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1815 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 6/2023. | 15.176,93 | |
| 30/06/2023 | 7770 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1815 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 6/2023. | | 15.176,93 |
| 30/06/2023 | 7771 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1816 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 6/2023. | | 4.960,72 |
| 30/06/2023 | 7771 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 1816 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 6/2023. | 4.960,72 | |
| 30/06/2023 | 7771 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1816 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 6/2023. | 4.960,72 | |
| 30/06/2023 | 7771 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1816 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 6/2023. | | 4.960,72 |
| 30/06/2023 | 7771 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1816 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 6/2023. | 4.960,72 | |
| 30/06/2023 | 7771 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1816 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 6/2023. | | 4.960,72 |
| 30/06/2023 | 7772 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 119,64 |
| 30/06/2023 | 7772 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 119,64 | |
| 30/06/2023 | 7772 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 119,64 | |
| 30/06/2023 | 7772 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 119,64 |
| 30/06/2023 | 7772 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 119,64 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7772 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 119,64 | |
| 30/06/2023 | 7772 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 119,64 | |
| 30/06/2023 | 7772 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 119,64 |
| 30/06/2023 | 7772 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 12.298,04 |
| 30/06/2023 | 7772 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 12.298,04 | |
| 30/06/2023 | 7772 | PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 12.298,04 | |
| 30/06/2023 | 7772 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 12.298,04 |
| 30/06/2023 | 7772 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 12.298,04 | |
| 30/06/2023 | 7772 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 12.298,04 |
| 30/06/2023 | 7773 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1822 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 6/2023. | | 2.236,22 |
| 30/06/2023 | 7773 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1822 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 6/2023. | 2.236,22 | |
| 30/06/2023 | 7773 | PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1822 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 6/2023. | 2.236,22 | |
| 30/06/2023 | 7773 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1822 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 6/2023. | | 2.236,22 |
| 30/06/2023 | 7773 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1822 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 6/2023. | 2.236,22 | |
| 30/06/2023 | 7773 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1822 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 6/2023. | 2.236,22 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7773 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1822 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 6/2023. | | 2.236,22 |
| 30/06/2023 | 7774 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.200,00 |
| 30/06/2023 | 7774 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE | Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.200,00 | |
| 30/06/2023 | 7774 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.200,00 | |
| 30/06/2023 | 7774 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.200,00 |
| 30/06/2023 | 7774 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.200,00 | |
| 30/06/2023 | 7774 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.200,00 |
| 30/06/2023 | 7774 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE | 2.200,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/06/2023 | 7774 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.200,00 |
| 30/06/2023 | 7775 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 500 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.. | | 11.340,72 |
| 30/06/2023 | 7775 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 500 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.. | 11.340,72 | |
| 30/06/2023 | 7775 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 500 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.. | 11.340,72 | |
| 30/06/2023 | 7775 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 500 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.. | | 11.340,72 |
| 30/06/2023 | 7775 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 500 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.. | 11.340,72 | |
| 30/06/2023 | 7775 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 500 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.. | | 11.340,72 |
| 30/06/2023 | 7776 | 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.. | | 70,99 |
| 30/06/2023 | 7776 | 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 | 70,99 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7776 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 70,99 | |
| 30/06/2023 | 7776 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | | 70,99 |
| 30/06/2023 | 7776 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 70,99 | |
| 30/06/2023 | 7776 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 70,99 |
| 30/06/2023 | 7777 | 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.. | | 2.391,50 |
| 30/06/2023 | 7777 | 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.. | 2.391,50 | |
| 30/06/2023 | 7777 | 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.. | 2.391,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7777 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 2.391,50 |
| 30/06/2023 | 7777 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 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.. | 2.391,50 | |
| 30/06/2023 | 7777 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | | 2.391,50 |
| 30/06/2023 | 7778 | 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 AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 11,50 |
| 30/06/2023 | 7778 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 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.. | 11,50 | |
| 30/06/2023 | 7778 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | 11,50 | |
| 30/06/2023 | 7778 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 11,50 |
| 30/06/2023 | 7778 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 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.. | 11,50 | |
| 30/06/2023 | 7778 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | | 11,50 |
| 30/06/2023 | 7779 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1064 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automático. | | 845,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7779 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7779 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7779 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7779 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7779 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1064 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7779 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1064 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 MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7779 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1064 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7780 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7780 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7780 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | 845,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | |
| 30/06/2023 | 7780 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7780 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7780 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7780 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7780 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7781 | 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. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7781 | 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.. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7781 | 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.. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7781 | 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 | | 845,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023.. | | |
| 30/06/2023 | 7781 | 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.. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7781 | 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. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7781 | 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.. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7781 | 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. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7782 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 424 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7782 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7782 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7782 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7782 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 424 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7782 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | 845,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | | |
| 30/06/2023 | 7782 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 30/06/2023 | 7782 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 424 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | | 845,00 |
| 30/06/2023 | 7783 | 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 |
| 30/06/2023 | 7783 | 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 | |
| 30/06/2023 | 7783 | 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 | |
| 30/06/2023 | 7783 | 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 |
| 30/06/2023 | 7783 | 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 | |
| 30/06/2023 | 7783 | 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 |
| 30/06/2023 | 7783 | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7783 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 138 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | | 1.245,00 |
| 30/06/2023 | 7784 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 423 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | | 1.245,00 |
| 30/06/2023 | 7784 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 423 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 SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 30/06/2023 | 7784 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 423 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 SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 30/06/2023 | 7784 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 423 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 SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | | 1.245,00 |
| 30/06/2023 | 7784 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 423 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 SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | | 1.245,00 |
| 30/06/2023 | 7784 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 423 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | 1.245,00 | |
| 30/06/2023 | 7784 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 423 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 SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 30/06/2023 | 7784 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 423 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | | 1.245,00 |
| 30/06/2023 | 7785 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1696 (MUNICIPIO DE XANXERE) via debito_automatico. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7785 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAM 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7785 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, | 179,41 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | |
| 30/06/2023 | 7785 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7785 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1696 (MUNICIPIO DE XANXERE) via debito_automatico. | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7785 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7785 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7785 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1696 (MUNICIPIO DE XANXERE) via debito_automatico. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7786 | 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. | | 3.680,00 |
| 30/06/2023 | 7786 | 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.. | 3.680,00 | |
| 30/06/2023 | 7786 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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.. | 3.680,00 | |
| 30/06/2023 | 7786 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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.. | | 3.680,00 |
| 30/06/2023 | 7786 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 179 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | 3.680,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7786 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | | 3.680,00 |
| 30/06/2023 | 7786 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | 3.680,00 | |
| 30/06/2023 | 7786 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 179 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico. | | 3.680,00 |
| 30/06/2023 | 7787 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 175 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico. | | 2.500,00 |
| 30/06/2023 | 7787 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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 | |
| 30/06/2023 | 7787 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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 | |
| 30/06/2023 | 7787 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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 |
| 30/06/2023 | 7787 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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 |
| 30/06/2023 | 7787 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 175 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico. | 2.500,00 | |
| 30/06/2023 | 7787 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. | 2.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7787 | 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 |
| 30/06/2023 | 7788 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 4.886,00 |
| 30/06/2023 | 7788 | 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 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.. | 4.886,00 | |
| 30/06/2023 | 7788 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 4.886,00 | |
| 30/06/2023 | 7788 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 4.886,00 |
| 30/06/2023 | 7788 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | 4.886,00 | |
| 30/06/2023 | 7788 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 4.886,00 |
| 30/06/2023 | 7788 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 4.886,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7788 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 4.886,00 |
| 30/06/2023 | 7789 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 10.262,00 |
| 30/06/2023 | 7789 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | 10.262,00 | |
| 30/06/2023 | 7789 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 10.262,00 | |
| 30/06/2023 | 7789 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 10.262,00 |
| 30/06/2023 | 7789 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | 10.262,00 | |
| 30/06/2023 | 7789 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 10.262,00 |
| 30/06/2023 | 7789 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 10.262,00 | |
| 30/06/2023 | 7789 | 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. | | 10.262,00 |
| 30/06/2023 | 7790 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 177 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 3.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7790 | 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 | |
| 30/06/2023 | 7790 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 | |
| 30/06/2023 | 7790 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 |
| 30/06/2023 | 7790 | 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 |
| 30/06/2023 | 7790 | 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 | |
| 30/06/2023 | 7790 | 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 | |
| 30/06/2023 | 7790 | 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 |
| 30/06/2023 | 7791 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1697 (MUNICIPIO DE XANXERE) via debito_automatico. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7791 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, | 179,41 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | |
| 30/06/2023 | 7791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1697 (MUNICIPIO DE XANXERE) via debito_automatico. | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA ADRIELLE JAINE BARNARDO, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO... | 179,41 | |
| 30/06/2023 | 7791 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1697 (MUNICIPIO DE XANXERE) via debito_automatico. | | 179,41 |
| 30/06/2023 | 7792 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1711 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico. | | 183,13 |
| 30/06/2023 | 7792 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 183,13 | |
| 30/06/2023 | 7792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 183,13 | |
| 30/06/2023 | 7792 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 183,13 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7792 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 183,13 |
| 30/06/2023 | 7792 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1711 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico. | 183,13 | |
| 30/06/2023 | 7792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS POR ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA VISTORIA E ALVARA PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA REALIZAÇÃO NO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 183,13 | |
| 30/06/2023 | 7792 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1711 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico. | | 183,13 |
| 30/06/2023 | 7793 | 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. | | 3.195,30 |
| 30/06/2023 | 7793 | 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.. | 3.195,30 | |
| 30/06/2023 | 7793 | 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.. | 3.195,30 | |
| 30/06/2023 | 7793 | 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.. | | 3.195,30 |
| 30/06/2023 | 7793 | 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. | 3.195,30 | |
| 30/06/2023 | 7793 | 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.. | | 3.195,30 |
| 30/06/2023 | 7793 | 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 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 | 3.195,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7793 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 3.195,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7794 | 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 | | | |
| 30/06/2023 | 7794 | 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.. | 17,67 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 30/06/2023 | 7794 | 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.. | 17,67 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7794 | 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.. | | 17,67 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 17,67 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7794 | 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.. | | 17,67 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7794 | 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.. | 17,67 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7794 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 17,67 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7795 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 65,95 |
| | | B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | | | |
| 30/06/2023 | 7795 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | 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.. | 65,95 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 30/06/2023 | 7795 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | 65,95 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ATÉ DEZEMBRO DE 2023.. | | |
| 30/06/2023 | 7795 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 65,95 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7795 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 65,95 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7795 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 65,95 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7795 | 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.. | 65,95 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7795 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 65,95 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7796 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automatico. | | 159,13 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7796 | 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.. | 159,13 | |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7796 | 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.. | 159,13 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7796 | 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.. | | 159,13 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7796 | 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.. | | 159,13 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7796 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automatico. | 159,13 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7796 | 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.. | 159,13 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7796 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automatico. | | 159,13 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 15 (CASAN) via debito_automatico. | | 1.854,20 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7797 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | 1.854,20 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7797 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 1.854,20 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7797 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.854,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 15 (CASAN) via debito_automatico. | 1.854,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7797 | 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.. | | 1.854,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7797 | 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.. | 1.854,20 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7797 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 15 (CASAN) via debito_automatico. | | 1.854,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7798 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico. | | 821,92 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7798 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | 821,92 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | |
| 30/06/2023 | 7798 | 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.. | 821,92 | |
| 30/06/2023 | 7798 | 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.. | | 821,92 |
| 30/06/2023 | 7798 | 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 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | 821,92 |
| 30/06/2023 | 7798 | 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_automtico. | 821,92 | |
| 30/06/2023 | 7798 | 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.. | 821,92 | |
| 30/06/2023 | 7798 | 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. | | 821,92 |
| 30/06/2023 | 7799 | 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. | | 105,24 |
| 30/06/2023 | 7799 | 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.. | 105,24 | |
| 30/06/2023 | 7799 | 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.. | 105,24 | |
| 30/06/2023 | 7799 | 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.. | | 105,24 |
| 30/06/2023 | 7799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE | | 105,24 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7799 | 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_automatico. | 105,24 | |
| 30/06/2023 | 7799 | 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.. | 105,24 | |
| 30/06/2023 | 7799 | 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_automatico. | | 105,24 |
| 30/06/2023 | 7800 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico. | | 724,82 |
| 30/06/2023 | 7800 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | 724,82 | |
| 30/06/2023 | 7800 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | 724,82 | |
| 30/06/2023 | 7800 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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.. | | 724,82 |
| 30/06/2023 | 7800 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | | 724,82 |
| 30/06/2023 | 7800 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico. | 724,82 | |
| 30/06/2023 | 7800 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | 724,82 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7800 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automtico. | | 724,82 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7801 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico. | | 1.158,68 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7801 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | 1.158,68 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7801 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 1.158,68 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7801 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.158,68 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7801 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico. | 1.158,68 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7801 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.158,68 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7801 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 1.158,68 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7801 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico. | | 1.158,68 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7802 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automtico. | | 85,64 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7802 | 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7802 | 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 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7802 | 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 |
| 30/06/2023 | 7802 | 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 | |
| 30/06/2023 | 7802 | 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 |
| 30/06/2023 | 7802 | 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 | |
| 30/06/2023 | 7802 | 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 |
| 30/06/2023 | 7803 | 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_automatico. | | 400,11 |
| 30/06/2023 | 7803 | 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.. | 400,11 | |
| 30/06/2023 | 7803 | 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.. | 400,11 | |
| 30/06/2023 | 7803 | 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.. | | 400,11 |
| 30/06/2023 | 7803 | 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.. | | 400,11 |
| 30/06/2023 | 7803 | 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. | 400,11 | |
| 30/06/2023 | 7803 | 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.. | 400,11 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7803 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 22 (CELESC) via debito_automtico. | | 400,11 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7804 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 25 (CELESC) via debito_automtico. | | 1.357,40 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7804 | 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.. | 1.357,40 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7804 | 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.. | 1.357,40 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7804 | 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.. | | 1.357,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7804 | 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.. | | 1.357,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7804 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 25 (CELESC) via debito_automtico. | 1.357,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7804 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 1.357,40 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7804 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 25 (CELESC) via debito_automtico. | | 1.357,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7805 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automtico. | | 576,17 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7805 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | 576,17 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7805 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | 576,17 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | |
| 30/06/2023 | 7805 | 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.. | | 576,17 |
| 30/06/2023 | 7805 | 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.. | | 576,17 |
| 30/06/2023 | 7805 | 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. | 576,17 | |
| 30/06/2023 | 7805 | 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.. | 576,17 | |
| 30/06/2023 | 7805 | 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. | | 576,17 |
| 30/06/2023 | 7806 | 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. | | 571,26 |
| 30/06/2023 | 7806 | 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.. | 571,26 | |
| 30/06/2023 | 7806 | 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.. | 571,26 | |
| 30/06/2023 | 7806 | 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, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE | | 571,26 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7806 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | | 571,26 |
| 30/06/2023 | 7806 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico. | 571,26 | |
| 30/06/2023 | 7806 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | 571,26 | |
| 30/06/2023 | 7806 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico. | | 571,26 |
| 30/06/2023 | 7807 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 21 (CELESC) via debito_automatico. | | 791,15 |
| 30/06/2023 | 7807 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - 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.. | 791,15 | |
| 30/06/2023 | 7807 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - 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.. | 791,15 | |
| 30/06/2023 | 7807 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - 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.. | | 791,15 |
| 30/06/2023 | 7807 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - 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.. | | 791,15 |
| 30/06/2023 | 7807 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 21 (CELESC) via debito_automatico. | 791,15 | |
| 30/06/2023 | 7807 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS | 791,15 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7807 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 21 (CELESC) via debito_automatico. | | 791,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7808 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico. | | 462,74 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7808 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | 462,74 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7808 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 462,74 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7808 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 462,74 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7808 | 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.. | | 462,74 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7808 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico. | 462,74 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7808 | 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.. | 462,74 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7808 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico. | | 462,74 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7809 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico. | | 633,73 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7809 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | 633,73 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7809 | 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.. | 633,73 | |
| 30/06/2023 | 7809 | 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.. | | 633,73 |
| 30/06/2023 | 7809 | 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. | 633,73 | |
| 30/06/2023 | 7809 | 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.. | | 633,73 |
| 30/06/2023 | 7809 | 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.. | 633,73 | |
| 30/06/2023 | 7809 | 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. | | 633,73 |
| 30/06/2023 | 7810 | 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. | | 404,84 |
| 30/06/2023 | 7810 | 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.. | 404,84 | |
| 30/06/2023 | 7810 | 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.. | 404,84 | |
| 30/06/2023 | 7810 | 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.. | | 404,84 |
| 30/06/2023 | 7810 | 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 | | 404,84 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | |
| 30/06/2023 | 7810 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico. | 404,84 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7810 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | 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.. | 404,84 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7810 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico. | | 404,84 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7811 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico. | | 71,50 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7811 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | 71,50 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7811 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 71,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7811 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 71,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7811 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 71,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7811 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico. | 71,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7811 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 71,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7811 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico. | | 71,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7812 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 16,40 |
| | | B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7812 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 16,40 | |
| 30/06/2023 | 7812 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 16,40 | |
| 30/06/2023 | 7812 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 16,40 |
| 30/06/2023 | 7812 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 16,40 | |
| 30/06/2023 | 7812 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 16,40 |
| 30/06/2023 | 7812 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 16,40 | |
| 30/06/2023 | 7812 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 16,40 |
| 30/06/2023 | 7813 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 16,40 |
| 30/06/2023 | 7813 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 16,40 | |
| 30/06/2023 | 7813 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 16,40 | |
| 30/06/2023 | 7813 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 16,40 |
| 30/06/2023 | 7813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 | | 16,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 16,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7813 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 16,40 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7813 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 16,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7814 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico. | | 1.693,99 |
| | | SICOOB - Conta Movimento | | | |
| 30/06/2023 | 7814 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | 1.693,99 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7814 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 1.693,99 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7814 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.693,99 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7814 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.693,99 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7814 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico. | 1.693,99 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7814 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 1.693,99 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7814 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico. | | 1.693,99 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7815 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 92,20 |
| | | BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7815 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023.. | 92,20 | |
| 30/06/2023 | 7815 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023.. | 92,20 | |
| 30/06/2023 | 7815 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023.. | | 92,20 |
| 30/06/2023 | 7815 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023.. | | 92,20 |
| 30/06/2023 | 7815 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 92,20 | |
| 30/06/2023 | 7815 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023.. | 92,20 | |
| 30/06/2023 | 7815 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 92,20 |
| 30/06/2023 | 7816 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7816 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7816 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | 43,62 | |
| 30/06/2023 | 7816 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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.. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7816 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 43,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7816 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7816 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | 43,62 | |
| 30/06/2023 | 7816 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7817 | 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. | | 46,96 |
| 30/06/2023 | 7817 | 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.. | 46,96 | |
| 30/06/2023 | 7817 | 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.. | 46,96 | |
| 30/06/2023 | 7817 | 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.. | | 46,96 |
| 30/06/2023 | 7817 | 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. | 46,96 | |
| 30/06/2023 | 7817 | 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.. | | 46,96 |
| 30/06/2023 | 7817 | 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 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.. | 46,96 | |
| 30/06/2023 | 7817 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 46,96 |
| 30/06/2023 | 7818 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7818 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 | 43,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PERIODO DE 2023.. | | |
| 30/06/2023 | 7818 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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.. | 43,62 | |
| 30/06/2023 | 7818 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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.. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7818 | 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. | 43,62 | |
| 30/06/2023 | 7818 | 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.. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7818 | 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.. | 43,62 | |
| 30/06/2023 | 7818 | 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. | | 43,62 |
| 30/06/2023 | 7819 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento de empenho de nº 6 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7819 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7819 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 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.. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7819 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 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.. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7819 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7819 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 6 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | 61,02 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7819 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7819 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 6 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7820 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento de empenho de nº 7 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7820 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7820 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7820 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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.. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7820 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 7 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7820 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7820 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | 61,02 | |
| 30/06/2023 | 7820 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 7 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 61,02 |
| 30/06/2023 | 7821 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento de empenho de nº 8 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 64,35 |
| 30/06/2023 | 7821 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | 64,35 | |
| 30/06/2023 | 7821 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | 64,35 | |
| 30/06/2023 | 7821 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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.. | | 64,35 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7821 | 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. | 64,35 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7821 | 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.. | | 64,35 |
| 30/06/2023 | 7821 | 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.. | 64,35 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7821 | 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. | | 64,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7822 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 | Pagamento de empenho de nº 1773 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 366,19 |
| | | B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | | | |
| 30/06/2023 | 7822 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1773 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.. | 366,19 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7822 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1773 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.. | 366,19 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7822 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1773 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.. | | 366,19 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7822 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1773 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | 366,19 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7822 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1773 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.. | | 366,19 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7822 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1773 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.. | 366,19 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7822 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1773 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 366,19 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7823 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 | Pagamento de empenho de nº 1774 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 366,19 |
| | | B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7823 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1774 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.. | 366,19 | |
| 30/06/2023 | 7823 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1774 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.. | 366,19 | |
| 30/06/2023 | 7823 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1774 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.. | | 366,19 |
| 30/06/2023 | 7823 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1774 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.. | | 366,19 |
| 30/06/2023 | 7823 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1774 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | 366,19 | |
| 30/06/2023 | 7823 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1774 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.. | 366,19 | |
| 30/06/2023 | 7823 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1774 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 366,19 |
| 30/06/2023 | 7824 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento de empenho de nº 1775 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 395,71 |
| 30/06/2023 | 7824 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1775 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.. | 395,71 | |
| 30/06/2023 | 7824 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1775 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.. | 395,71 | |
| 30/06/2023 | 7824 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1775 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.. | | 395,71 |
| 30/06/2023 | 7824 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1775 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | 395,71 | |
| 30/06/2023 | 7824 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1775 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.. | | 395,71 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7824 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1775 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.. | 395,71 | |
| 30/06/2023 | 7824 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1775 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 395,71 |
| 30/06/2023 | 7825 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 1787 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 11.136,35 |
| 30/06/2023 | 7825 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 11.136,35 | |
| 30/06/2023 | 7825 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 11.136,35 | |
| 30/06/2023 | 7825 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 11.136,35 |
| 30/06/2023 | 7825 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 11.136,35 |
| 30/06/2023 | 7825 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1787 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 11.136,35 | |
| 30/06/2023 | 7825 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 11.136,35 | |
| 30/06/2023 | 7825 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1787 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 11.136,35 |
| 30/06/2023 | 7826 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 1782 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 625,79 |
| 30/06/2023 | 7826 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 625,79 | |
| 30/06/2023 | 7826 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 625,79 | |
| 30/06/2023 | 7826 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 625,79 |
| 30/06/2023 | 7826 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA | | 625,79 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7826 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1782 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 625,79 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7826 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 625,79 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7826 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1782 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 625,79 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7827 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 1779 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 9.446,64 |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/06/2023 | 7827 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1779 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 6/2023. | 9.446,64 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7827 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1779 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 6/2023. | 9.446,64 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7827 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1779 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 6/2023. | | 9.446,64 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7827 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1779 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 6/2023. | | 9.446,64 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7827 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1779 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 9.446,64 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7827 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1779 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 6/2023. | 9.446,64 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7827 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1779 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 9.446,64 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7828 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 1776 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.150,16 |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/06/2023 | 7828 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.150,16 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7828 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.150,16 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7828 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.150,16 |
| 30/06/2023 | 7828 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1776 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.150,16 | |
| 30/06/2023 | 7828 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.150,16 |
| 30/06/2023 | 7828 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.150,16 | |
| 30/06/2023 | 7828 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1776 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.150,16 |
| 30/06/2023 | 7829 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 1784 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 45.864,92 |
| 30/06/2023 | 7829 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1784 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 6/2023. | 45.864,92 | |
| 30/06/2023 | 7829 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1784 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 6/2023. | 45.864,92 | |
| 30/06/2023 | 7829 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1784 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 6/2023. | | 45.864,92 |
| 30/06/2023 | 7829 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1784 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 45.864,92 | |
| 30/06/2023 | 7829 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1784 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 6/2023. | | 45.864,92 |
| 30/06/2023 | 7829 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1784 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 6/2023. | 45.864,92 | |
| 30/06/2023 | 7829 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1784 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 45.864,92 |
| 30/06/2023 | 7830 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 1778 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 26.690,11 |
| 30/06/2023 | 7830 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1778 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 6/2023. | 26.690,11 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7830 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1778 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 6/2023. | 26.690,11 | |
| 30/06/2023 | 7830 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1778 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 6/2023. | | 26.690,11 |
| 30/06/2023 | 7830 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1778 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 6/2023. | | 26.690,11 |
| 30/06/2023 | 7830 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1778 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 26.690,11 | |
| 30/06/2023 | 7830 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1778 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 6/2023. | 26.690,11 | |
| 30/06/2023 | 7830 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1778 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 26.690,11 |
| 30/06/2023 | 7831 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 1804 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.924,89 |
| 30/06/2023 | 7831 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.924,89 | |
| 30/06/2023 | 7831 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.924,89 | |
| 30/06/2023 | 7831 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.924,89 |
| 30/06/2023 | 7831 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.924,89 |
| 30/06/2023 | 7831 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1804 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.924,89 | |
| 30/06/2023 | 7831 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.924,89 | |
| 30/06/2023 | 7831 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1804 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.924,89 |
| 30/06/2023 | 7832 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta | Pagamento de empenho de nº 1789 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 92.586,17 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7832 | Educação 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 92.586,17 | |
| 30/06/2023 | 7832 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 92.586,17 | |
| 30/06/2023 | 7832 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 92.586,17 |
| 30/06/2023 | 7832 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 92.586,17 |
| 30/06/2023 | 7832 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1789 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 92.586,17 | |
| 30/06/2023 | 7832 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 92.586,17 | |
| 30/06/2023 | 7832 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1789 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 92.586,17 |
| 30/06/2023 | 7833 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 1796 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 7.663,02 |
| 30/06/2023 | 7833 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 7.663,02 | |
| 30/06/2023 | 7833 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 7.663,02 | |
| 30/06/2023 | 7833 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 7.663,02 |
| 30/06/2023 | 7833 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 7.663,02 |
| 30/06/2023 | 7833 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1796 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 7.663,02 | |
| 30/06/2023 | 7833 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 7.663,02 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7833 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1796 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 7.663,02 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7834 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 1800 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 24.499,38 |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/06/2023 | 7834 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1800 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 6/2023. | 24.499,38 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7834 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1800 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 6/2023. | 24.499,38 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7834 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1800 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 6/2023. | | 24.499,38 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7834 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1800 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 6/2023. | | 24.499,38 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7834 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1800 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 24.499,38 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7834 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1800 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 6/2023. | 24.499,38 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7834 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1800 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 24.499,38 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7835 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 1801 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 5.668,65 |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/06/2023 | 7835 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1801 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 6/2023. | 5.668,65 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7835 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1801 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 6/2023. | 5.668,65 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7835 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1801 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 6/2023. | | 5.668,65 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7835 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1801 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 5.668,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7835 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1801 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 6/2023. | | 5.668,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7835 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1801 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 6/2023. | 5.668,65 | |
| 30/06/2023 | 7835 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1801 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 5.668,65 |
| 30/06/2023 | 7836 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 1794 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.792,32 |
| 30/06/2023 | 7836 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1794 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 6/2023. | 3.792,32 | |
| 30/06/2023 | 7836 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1794 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 6/2023. | 3.792,32 | |
| 30/06/2023 | 7836 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1794 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 6/2023. | | 3.792,32 |
| 30/06/2023 | 7836 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1794 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 3.792,32 | |
| 30/06/2023 | 7836 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1794 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 6/2023. | | 3.792,32 |
| 30/06/2023 | 7836 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1794 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 6/2023. | 3.792,32 | |
| 30/06/2023 | 7836 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1794 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.792,32 |
| 30/06/2023 | 7837 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1783 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 23.188,39 |
| 30/06/2023 | 7837 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 23.188,39 | |
| 30/06/2023 | 7837 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 23.188,39 | |
| 30/06/2023 | 7837 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 23.188,39 |
| 30/06/2023 | 7837 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE | | 23.188,39 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7837 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1783 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 23.188,39 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7837 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 23.188,39 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7837 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1783 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 23.188,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7838 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1781 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.375,74 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7838 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.375,74 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7838 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.375,74 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7838 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.375,74 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7838 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.375,74 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7838 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1781 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 3.375,74 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7838 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.375,74 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7838 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1781 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.375,74 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7839 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1786 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 16.234,16 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7839 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1786 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 6/2023. | 16.234,16 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1786 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 6/2023. | 16.234,16 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7839 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS | | 16.234,16 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7839 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1786 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 6/2023. | | 16.234,16 |
| 30/06/2023 | 7839 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1786 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 16.234,16 | |
| 30/06/2023 | 7839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1786 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 6/2023. | 16.234,16 | |
| 30/06/2023 | 7839 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1786 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 16.234,16 |
| 30/06/2023 | 7840 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1785 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 528,05 |
| 30/06/2023 | 7840 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Pagamento do empenho nº 1785 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 6/2023. | 528,05 | |
| 30/06/2023 | 7840 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1785 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 6/2023. | 528,05 | |
| 30/06/2023 | 7840 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1785 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 6/2023. | | 528,05 |
| 30/06/2023 | 7840 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1785 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 6/2023. | | 528,05 |
| 30/06/2023 | 7840 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1785 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 528,05 | |
| 30/06/2023 | 7840 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1785 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 6/2023. | 528,05 | |
| 30/06/2023 | 7840 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1785 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 528,05 |
| 30/06/2023 | 7841 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1777 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 2.819,45 |
| 30/06/2023 | 7841 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.819,45 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.819,45 | |
| 30/06/2023 | 7841 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 2.819,45 |
| 30/06/2023 | 7841 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 2.819,45 |
| 30/06/2023 | 7841 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1777 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 2.819,45 | |
| 30/06/2023 | 7841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 2.819,45 | |
| 30/06/2023 | 7841 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1777 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 2.819,45 | |
| 30/06/2023 | 7842 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1780 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.328,75 |
| 30/06/2023 | 7842 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.328,75 | |
| 30/06/2023 | 7842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.328,75 | |
| 30/06/2023 | 7842 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.328,75 |
| 30/06/2023 | 7842 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.328,75 |
| 30/06/2023 | 7842 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1780 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.328,75 | |
| 30/06/2023 | 7842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.328,75 | |
| 30/06/2023 | 7842 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1780 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.328,75 | |
| 30/06/2023 | 7843 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1792 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.980,17 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7843 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.980,17 | |
| 30/06/2023 | 7843 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.980,17 | |
| 30/06/2023 | 7843 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.980,17 |
| 30/06/2023 | 7843 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.980,17 |
| 30/06/2023 | 7843 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1792 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.980,17 | |
| 30/06/2023 | 7843 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.980,17 | |
| 30/06/2023 | 7843 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1792 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.980,17 |
| 30/06/2023 | 7844 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1791 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 18.939,90 |
| 30/06/2023 | 7844 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1791 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 6/2023. | 18.939,90 | |
| 30/06/2023 | 7844 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1791 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 6/2023. | 18.939,90 | |
| 30/06/2023 | 7844 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1791 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 6/2023. | | 18.939,90 |
| 30/06/2023 | 7844 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1791 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 6/2023. | | 18.939,90 |
| 30/06/2023 | 7844 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1791 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 18.939,90 | |
| 30/06/2023 | 7844 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1791 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 6/2023. | 18.939,90 | |
| 30/06/2023 | 7844 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1791 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 18.939,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7845 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1795 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 13,75 |
| 30/06/2023 | 7845 | 2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 13,75 | |
| 30/06/2023 | 7845 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 13,75 | |
| 30/06/2023 | 7845 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 13,75 |
| 30/06/2023 | 7845 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1795 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 13,75 | |
| 30/06/2023 | 7845 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 13,75 |
| 30/06/2023 | 7845 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 13,75 | |
| 30/06/2023 | 7845 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1795 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 13,75 |
| 30/06/2023 | 7846 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1793 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 15.193,09 |
| 30/06/2023 | 7846 | 2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1793 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 6/2023. | 15.193,09 | |
| 30/06/2023 | 7846 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1793 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 6/2023. | 15.193,09 | |
| 30/06/2023 | 7846 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1793 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 6/2023. | | 15.193,09 |
| 30/06/2023 | 7846 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1793 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 15.193,09 | |
| 30/06/2023 | 7846 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1793 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 6/2023. | | 15.193,09 |
| 30/06/2023 | 7846 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | 15.193,09 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7846 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1793 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 15.193,09 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7847 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1788 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 44.637,93 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7847 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1788 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 6/2023. | 44.637,93 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1788 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 6/2023. | 44.637,93 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7847 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1788 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 6/2023. | | 44.637,93 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7847 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1788 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 6/2023. | | 44.637,93 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7847 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1788 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 44.637,93 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1788 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 6/2023. | 44.637,93 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7847 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1788 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 44.637,93 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7848 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1790 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 36.374,15 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7848 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 36.374,15 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 36.374,15 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7848 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 36.374,15 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7848 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 36.374,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7848 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1790 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 36.374,15 | |
| 30/06/2023 | 7848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 36.374,15 | |
| 30/06/2023 | 7848 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1790 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 36.374,15 |
| 30/06/2023 | 7849 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1799 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 911,99 |
| 30/06/2023 | 7849 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1799 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 6/2023. | 911,99 | |
| 30/06/2023 | 7849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1799 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 6/2023. | 911,99 | |
| 30/06/2023 | 7849 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1799 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 6/2023. | | 911,99 |
| 30/06/2023 | 7849 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1799 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 6/2023. | | 911,99 |
| 30/06/2023 | 7849 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1799 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 911,99 | |
| 30/06/2023 | 7849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1799 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 6/2023. | 911,99 | |
| 30/06/2023 | 7849 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1799 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 911,99 |
| 30/06/2023 | 7850 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1803 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.692,36 |
| 30/06/2023 | 7850 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.692,36 | |
| 30/06/2023 | 7850 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 1.692,36 | |
| 30/06/2023 | 7850 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 1.692,36 |
| 30/06/2023 | 7850 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE | | 1.692,36 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7850 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1803 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.692,36 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7850 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1803 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 6/2023. | 1.692,36 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7850 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1803 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.692,36 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7851 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1797 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 5.304,15 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7851 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 5.304,15 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 5.304,15 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7851 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 5.304,15 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7851 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1797 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 5.304,15 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7851 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 5.304,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 5.304,15 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7851 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1797 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 5.304,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7852 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1806 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.835,72 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7852 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.835,72 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/06/2023 | 7852 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.835,72 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7852 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 3.835,72 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7852 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. | | 3.835,72 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | |
| 30/06/2023 | 7852 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1806 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 3.835,72 | |
| 30/06/2023 | 7852 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31909407000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 3.835,72 | |
| 30/06/2023 | 7852 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1806 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.835,72 |
| 30/06/2023 | 7853 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1802 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 6.459,59 |
| 30/06/2023 | 7853 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1802 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 6/2023. | 6.459,59 | |
| 30/06/2023 | 7853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1802 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 6/2023. | 6.459,59 | |
| 30/06/2023 | 7853 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1802 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 6/2023. | | 6.459,59 |
| 30/06/2023 | 7853 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1802 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 6/2023. | | 6.459,59 |
| 30/06/2023 | 7853 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1802 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 6.459,59 | |
| 30/06/2023 | 7853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1802 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 6/2023. | 6.459,59 | |
| 30/06/2023 | 7853 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1802 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 6.459,59 |
| 30/06/2023 | 7854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1798 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 6.179,84 |
| 30/06/2023 | 7854 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.179,84 | |
| 30/06/2023 | 7854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.179,84 | |
| 30/06/2023 | 7854 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.179,84 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | | 6.179,84 |
| 30/06/2023 | 7854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1798 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 6.179,84 | |
| 30/06/2023 | 7854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. | 6.179,84 | |
| 30/06/2023 | 7854 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1798 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 6.179,84 |
| 30/06/2023 | 7855 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento de empenho de nº 500 (CELESC) via debito_automatico. | | 11.340,72 |
| 30/06/2023 | 7855 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 500 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.. | 11.340,72 | |
| 30/06/2023 | 7855 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 500 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.. | 11.340,72 | |
| 30/06/2023 | 7855 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 500 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.. | | 11.340,72 |
| 30/06/2023 | 7855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 500 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.. | | 11.340,72 |
| 30/06/2023 | 7855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 500 (CELESC) via debito_automatico. | 11.340,72 | |
| 30/06/2023 | 7855 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 500 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.. | 11.340,72 | |
| 30/06/2023 | 7855 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 500 (CELESC) via debito_automatico. | | 11.340,72 |
| 30/06/2023 | 7856 | 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_automatico. | | 70,99 |
| 30/06/2023 | 7856 | 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 | 70,99 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | 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.. | | |
| 30/06/2023 | 7856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 70,99 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7856 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 70,99 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/06/2023 | 7856 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | 70,99 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7856 | 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.. | | 70,99 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7856 | 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.. | 70,99 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7856 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 70,99 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7857 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 2.391,50 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7857 | 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 AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 2.391,50 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/06/2023 | 7857 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | 2.391,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7857 | 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.. | | 2.391,50 |
| 30/06/2023 | 7857 | 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_automtico. | 2.391,50 | |
| 30/06/2023 | 7857 | 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.. | | 2.391,50 |
| 30/06/2023 | 7857 | 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.. | 2.391,50 | |
| 30/06/2023 | 7857 | 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_automtico. | | 2.391,50 |
| 30/06/2023 | 7858 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. | | 11,50 |
| 30/06/2023 | 7858 | 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.. | 11,50 | |
| 30/06/2023 | 7858 | 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.. | 11,50 | |
| 30/06/2023 | 7858 | 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.. | | 11,50 |
| 30/06/2023 | 7858 | 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.. | | 11,50 |
| 30/06/2023 | 7858 | 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_automtico. | 11,50 | |
| 30/06/2023 | 7858 | 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 | 11,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.. | | |
| 30/06/2023 | 7858 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 11,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | | 63.906,20 |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 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). | 63.906,20 | |
| | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 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). | | 63.906,20 |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 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). | 63.906,20 | |
| | | (-) FUNDEB | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 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). | | 63.906,20 |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 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). | 63.906,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 319.531,06 | |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 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). | | 319.531,06 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 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). | 319.531,06 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 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). | | 319.531,06 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 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 - Principal (17115111000000). | 319.531,06 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 319.531,06 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7860 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 6.595,49 | |
| | | B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | | | |
| 30/06/2023 | 7860 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000). | | 6.595,49 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7860 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000). | 6.595,49 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7860 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000). | | 6.595,49 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7860 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000). | 6.595,49 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/06/2023 | 7860 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000). | | 6.595,49 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | | 52.370,42 |
| | | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 52.370,42 | |
| | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 52.370,42 |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 52.370,42 | |
| | | (-) FUNDEB | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 52.370,42 |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 52.370,42 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 261.852,36 | |
| | | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 261.852,36 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 261.852,36 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 261.852,36 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 261.852,36 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7861 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 261.852,36 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7862 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | | 223,23 |
| | | B.B. CTA IPI 8.778-5 | | | |
| 30/06/2023 | 7862 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 223,23 | |
| | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | | | |
| 30/06/2023 | 7862 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 223,23 |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7862 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 223,23 | |
| | | (-) FUNDEB | | | |
| 30/06/2023 | 7862 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 223,23 |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7862 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 223,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7862 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 1.116,14 | |
| | | B.B. CTA IPI 8.778-5 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7862 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 1.116,14 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | |
| 30/06/2023 | 7862 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 1.116,14 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7862 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 1.116,14 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7862 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 1.116,14 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7862 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 1.116,14 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7863 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 97.950,10 | |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/06/2023 | 7863 | 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 | 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). | | 97.950,10 |
| | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | | |
| 30/06/2023 | 7863 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | 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). | 97.950,10 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7863 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | 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). | | 97.950,10 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7863 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | 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). | 97.950,10 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7863 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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). | | 97.950,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7864 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 7.644,42 | |
| | | B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | | | |
| 30/06/2023 | 7864 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 7.644,42 |
| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7864 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 7.644,42 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7864 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 7.644,42 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7864 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 7.644,42 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7864 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 7.644,42 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7865 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 3.508,01 |
| | | B.B. CTA IPVA 15.196-3 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7865 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 3.508,01 | |
| | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | | | |
| 30/06/2023 | 7865 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 3.508,01 |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7865 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 3.508,01 | |
| | | (-) FUNDEB | | | |
| 30/06/2023 | 7865 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 3.508,01 |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7865 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 3.508,01 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7865 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 17.540,20 | |
| | | B.B. CTA IPVA 15.196-3 | | | |
| 30/06/2023 | 7865 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 17.540,20 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | |
| 30/06/2023 | 7865 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 17.540,20 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7865 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 17.540,20 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7865 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 17.540,20 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7865 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 17.540,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7866 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 1.767,09 | |
| | | BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | | | |
| 30/06/2023 | 7866 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000). | | 1.767,09 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7866 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000). | 1.767,09 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7866 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000). | | 1.767,09 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7866 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000). | 1.767,09 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7866 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000). | | 1.767,09 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7867 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos. | 7.697,61 | |
| | | C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | | | |
| 30/06/2023 | 7867 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rend. outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado (13210101680000). | | 1.043,21 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7867 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rend. outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado (13210101680000). | 1.043,21 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7867 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rend. outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado (13210101680000). | | 1.043,21 |
| 30/06/2023 | 7867 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rend. outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado (13210101680000). | 1.043,21 | |
| 30/06/2023 | 7867 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rend. outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado (13210101680000). | | 1.043,21 |
| 30/06/2023 | 7867 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | | 6.654,40 |
| 30/06/2023 | 7867 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | 6.654,40 | |
| 30/06/2023 | 7867 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | | 6.654,40 |
| 30/06/2023 | 7867 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | 6.654,40 | |
| 30/06/2023 | 7867 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | | 6.654,40 |
| 30/06/2023 | 7868 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 22.360,62 | |
| 30/06/2023 | 7868 | 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000). | | 22.360,62 |
| 30/06/2023 | 7868 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000). | 22.360,62 | |
| 30/06/2023 | 7868 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000). | | 22.360,62 |
| 30/06/2023 | 7868 | 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). | 22.360,62 | |
| 30/06/2023 | 7868 | 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). | | 22.360,62 |
| 30/06/2023 | 7869 | 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 | |
| 30/06/2023 | 7869 | 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 |
| 30/06/2023 | 7869 | 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 | |
| 30/06/2023 | 7869 | 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 |
| 30/06/2023 | 7869 | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7869 | 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 |
| 30/06/2023 | 7870 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 23.567,17 | |
| 30/06/2023 | 7870 | 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). | | 23.567,17 |
| 30/06/2023 | 7870 | 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). | 23.567,17 | |
| 30/06/2023 | 7870 | 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). | | 23.567,17 |
| 30/06/2023 | 7870 | 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). | 23.567,17 | |
| 30/06/2023 | 7870 | 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). | | 23.567,17 |
| 30/06/2023 | 7871 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 7.295,40 | |
| 30/06/2023 | 7871 | 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. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000). | | 7.295,40 |
| 30/06/2023 | 7871 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000). | 7.295,40 | |
| 30/06/2023 | 7871 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000). | | 7.295,40 |
| 30/06/2023 | 7871 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000). | 7.295,40 | |
| 30/06/2023 | 7871 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000). | | 7.295,40 |
| 30/06/2023 | 7872 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 14.752,31 | |
| 30/06/2023 | 7872 | 4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000). | | 14.752,31 |
| 30/06/2023 | 7872 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000). | 14.752,31 | |
| 30/06/2023 | 7872 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000). | | 14.752,31 |
| 30/06/2023 | 7872 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000). | 14.752,31 | |
| 30/06/2023 | 7872 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000). | | 14.752,31 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7873 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 547,81 | |
| 30/06/2023 | 7873 | 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). | | 547,81 |
| 30/06/2023 | 7873 | 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). | 547,81 | |
| 30/06/2023 | 7873 | 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). | | 547,81 |
| 30/06/2023 | 7873 | 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). | 547,81 | |
| 30/06/2023 | 7873 | 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). | | 547,81 |
| 30/06/2023 | 7874 | 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 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 203,45 | |
| 30/06/2023 | 7874 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | | 203,45 |
| 30/06/2023 | 7874 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | 203,45 | |
| 30/06/2023 | 7874 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | | 203,45 |
| 30/06/2023 | 7874 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | 203,45 | |
| 30/06/2023 | 7874 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | | 203,45 |
| 30/06/2023 | 7875 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 9.498,43 | |
| 30/06/2023 | 7875 | 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). | | 9.498,43 |
| 30/06/2023 | 7875 | 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). | 9.498,43 | |
| 30/06/2023 | 7875 | 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). | | 9.498,43 |
| 30/06/2023 | 7875 | 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). | 9.498,43 | |
| 30/06/2023 | 7875 | 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). | | 9.498,43 |
| 30/06/2023 | 7876 | 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.. | 3.895,42 | |
| 30/06/2023 | 7876 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funbom (11210101010000). | | 3.895,42 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7876 | PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | 3.895,42 | |
| 30/06/2023 | 7876 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7876 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | | 3.895,42 |
| 30/06/2023 | 7876 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7876 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | 3.895,42 | |
| 30/06/2023 | 7876 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | | 3.895,42 |
| 30/06/2023 | 7876 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7877 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 72,81 | |
| 30/06/2023 | 7877 | Banco do Brasil S.A. B.B. Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1 | | | |
| 30/06/2023 | 7877 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 72,81 |
| 30/06/2023 | 7877 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7877 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 72,81 | |
| 30/06/2023 | 7877 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7877 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 72,81 |
| 30/06/2023 | 7877 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7877 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 72,81 | |
| 30/06/2023 | 7877 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 72,81 |
| 30/06/2023 | 7877 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7878 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000039 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 2.744,45 | |
| 30/06/2023 | 7878 | Banco do Brasil S.A. B.B CONV. CAMINHÃO BASC. FED. 7.187- 0 Cta. 7.187-0 | | | |
| 30/06/2023 | 7878 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.744,45 |
| 30/06/2023 | 7878 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7878 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 2.744,45 | |
| 30/06/2023 | 7878 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7878 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.744,45 |
| 30/06/2023 | 7878 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7878 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 2.744,45 | |
| 30/06/2023 | 7878 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7878 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.744,45 |
| 30/06/2023 | 7878 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7879 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 2.464,63 | |
| 30/06/2023 | 7879 | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| 30/06/2023 | 7879 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.464,63 |
| 30/06/2023 | 7879 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7879 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 2.464,63 | |
| 30/06/2023 | 7879 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7879 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.464,63 |
| 30/06/2023 | 7879 | RECEITA REALIZADA | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7879 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 2.464,63 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7879 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.464,63 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7880 | 1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 21.953,91 | |
| | | Cresol Movimento - 4.664-7 | | | |
| 30/06/2023 | 7880 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 21.953,91 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7880 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 21.953,91 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7880 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 21.953,91 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7880 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 21.953,91 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7880 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 21.953,91 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7881 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 88,85 | |
| | | B.B. PMG/FUNREPPROM 6.021-6 | | | |
| 30/06/2023 | 7881 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 88,85 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7881 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 88,85 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7881 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 88,85 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7881 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 88,85 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7881 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 88,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7882 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 15,74 | |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 30/06/2023 | 7882 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 15,74 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7882 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 15,74 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7882 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 15,74 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7882 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 15,74 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7882 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 15,74 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7883 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1.012,64 | |
| | | B.B. CTA IPVA 15.196-3 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7883 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.012,64 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7883 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.012,64 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7883 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.012,64 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7883 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.012,64 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7883 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.012,64 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7884 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 5.841,45 | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | | | |
| 30/06/2023 | 7884 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 0,14 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7884 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 0,14 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7884 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 0,14 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7884 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 0,14 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7884 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 0,14 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7884 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 5.841,31 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7884 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 5.841,31 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7884 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 5.841,31 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7884 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 5.841,31 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7884 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 5.841,31 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7885 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 718,22 | |
| | | B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | | | |
| 30/06/2023 | 7885 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 718,22 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7885 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 718,22 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7885 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 718,22 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7885 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 718,22 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7885 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 718,22 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7886 | 1.1.1.1.1.19.00.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1.387,55 | |
| | | SICOOB - Conta Movimento | | | |
| 30/06/2023 | 7886 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.387,55 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7886 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.387,55 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7886 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.387,55 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7886 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.387,55 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7886 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.387,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7887 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 193,96 | |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 30/06/2023 | 7887 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 193,96 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7887 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 193,96 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7887 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 193,96 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7887 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 193,96 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7887 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 193,96 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7888 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1.091,38 | |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7888 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.091,38 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7888 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.091,38 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7888 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.091,38 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7888 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.091,38 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7888 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.091,38 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7889 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 370,13 | |
| | | B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | | | |
| 30/06/2023 | 7889 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 370,13 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7889 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 370,13 | |
| 30/06/2023 | 7889 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 370,13 |
| 30/06/2023 | 7889 | 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). | 370,13 | |
| 30/06/2023 | 7889 | 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). | | 370,13 |
| 30/06/2023 | 7890 | 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. | 265,78 | |
| 30/06/2023 | 7890 | 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). | | 265,78 |
| 30/06/2023 | 7890 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 265,78 | |
| 30/06/2023 | 7890 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 265,78 |
| 30/06/2023 | 7890 | 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). | 265,78 | |
| 30/06/2023 | 7890 | 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). | | 265,78 |
| 30/06/2023 | 7891 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 783,97 | |
| 30/06/2023 | 7891 | 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). | | 783,97 |
| 30/06/2023 | 7891 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 783,97 | |
| 30/06/2023 | 7891 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 783,97 |
| 30/06/2023 | 7891 | 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). | 783,97 | |
| 30/06/2023 | 7891 | 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). | | 783,97 |
| 30/06/2023 | 7892 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 262,46 | |
| 30/06/2023 | 7892 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rend. outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado (13210101680000). | | 262,46 |
| 30/06/2023 | 7892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rend. outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado (13210101680000). | 262,46 | |
| 30/06/2023 | 7892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rend. outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado (13210101680000). | | 262,46 |
| 30/06/2023 | 7892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rend. outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado (13210101680000). | 262,46 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 30/06/2023 | 7892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rend. outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado (13210101680000). | | 262,46 |
| 30/06/2023 | 7893 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 195,15 | |
| 30/06/2023 | 7893 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 195,15 |
| 30/06/2023 | 7893 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 195,15 | |
| 30/06/2023 | 7893 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 195,15 |
| 30/06/2023 | 7893 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 195,15 | |
| 30/06/2023 | 7893 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 195,15 |
| 30/06/2023 | 7894 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 218,54 | |
| 30/06/2023 | 7894 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 218,54 |
| 30/06/2023 | 7894 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 218,54 | |
| 30/06/2023 | 7894 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 218,54 |
| 30/06/2023 | 7894 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 218,54 | |
| 30/06/2023 | 7894 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 218,54 |
| 30/06/2023 | 7895 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 53,93 | |
| 30/06/2023 | 7895 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 53,93 |
| 30/06/2023 | 7895 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 53,93 | |
| 30/06/2023 | 7895 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 53,93 |
| 30/06/2023 | 7895 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 53,93 | |
| 30/06/2023 | 7895 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 53,93 |
| 30/06/2023 | 7896 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 12.352,90 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 835,12 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 835,12 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 835,12 |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | 835,12 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | | 835,12 |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | | 2.869,78 |
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 2.869,78 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.869,78 |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | 2.869,78 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | | 2.869,78 |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | | 2.876,68 |
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 2.876,68 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.876,68 |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | 2.876,68 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | | 2.876,68 |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | | 905,48 |
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 905,48 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 905,48 |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | 905,48 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | | 905,48 |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | | 4.284,06 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 4.284,06 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 4.284,06 |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | 4.284,06 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | | 4.284,06 |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | | 581,78 |
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 581,78 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 581,78 |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | 581,78 | |
| 30/06/2023 | 7896 | 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). | | 581,78 |
| 30/06/2023 | 7897 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 6.334,82 | |
| 30/06/2023 | 7897 | 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). | | 5.613,14 |
| 30/06/2023 | 7897 | 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). | 5.613,14 | |
| 30/06/2023 | 7897 | 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). | | 5.613,14 |
| 30/06/2023 | 7897 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | 5.613,14 | |
| 30/06/2023 | 7897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 5.613,14 |
| 30/06/2023 | 7897 | 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). | | 721,68 |
| 30/06/2023 | 7897 | 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). | 721,68 | |
| 30/06/2023 | 7897 | 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). | | 721,68 |
| 30/06/2023 | 7897 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | 721,68 | |
| 30/06/2023 | 7897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 721,68 |
| 30/06/2023 | 7898 | 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 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1.507,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7898 | 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). | | 1.507,75 |
| 30/06/2023 | 7898 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.507,75 | |
| 30/06/2023 | 7898 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.507,75 |
| 30/06/2023 | 7898 | 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). | 1.507,75 | |
| 30/06/2023 | 7898 | 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). | | 1.507,75 |
| 30/06/2023 | 7899 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 Banco do Brasil S.A. B.B. ASFALTO INTERIOR 7294-X Cta. 7.294-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 480,00 | |
| 30/06/2023 | 7899 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000). | | 480,00 |
| 30/06/2023 | 7899 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000). | 480,00 | |
| 30/06/2023 | 7899 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000). | | 480,00 |
| 30/06/2023 | 7899 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000). | 480,00 | |
| 30/06/2023 | 7899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000). | | 480,00 |
| 30/06/2023 | 7900 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1,30 | |
| 30/06/2023 | 7900 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000). | | 1,30 |
| 30/06/2023 | 7900 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000). | 1,30 | |
| 30/06/2023 | 7900 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000). | | 1,30 |
| 30/06/2023 | 7900 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000). | 1,30 | |
| 30/06/2023 | 7900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000). | | 1,30 |
| 30/06/2023 | 7901 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1.004,17 | |
| 30/06/2023 | 7901 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000). | | 1.004,17 |
| 30/06/2023 | 7901 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000). | 1.004,17 | |
| 30/06/2023 | 7901 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000). | | 1.004,17 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7901 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000). | 1.004,17 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000). | | 1.004,17 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7902 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 110,52 | |
| | | B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | | | |
| 30/06/2023 | 7902 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000). | | 110,52 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7902 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000). | 110,52 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7902 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000). | | 110,52 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7902 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000). | 110,52 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000). | | 110,52 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7903 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 87,47 | |
| | | B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | | | |
| 30/06/2023 | 7903 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000). | | 87,47 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7903 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000). | 87,47 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7903 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000). | | 87,47 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7903 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000). | 87,47 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000). | | 87,47 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7904 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 119,00 | |
| | | B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X | | | |
| 30/06/2023 | 7904 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000). | | 119,00 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7904 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000). | 119,00 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7904 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000). | | 119,00 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7904 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000). | 119,00 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000). | | 119,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7905 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 2.792,58 | |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7905 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000). | | 2.792,58 |
| 30/06/2023 | 7905 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000). | 2.792,58 | |
| 30/06/2023 | 7905 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000). | | 2.792,58 |
| 30/06/2023 | 7905 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000). | 2.792,58 | |
| 30/06/2023 | 7905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000). | | 2.792,58 |
| 30/06/2023 | 7906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1.933,68 | |
| 30/06/2023 | 7906 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000). | | 1.933,68 |
| 30/06/2023 | 7906 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000). | 1.933,68 | |
| 30/06/2023 | 7906 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000). | | 1.933,68 |
| 30/06/2023 | 7906 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000). | 1.933,68 | |
| 30/06/2023 | 7906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000). | | 1.933,68 |
| 30/06/2023 | 7907 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 | Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 0,04 | |
| 30/06/2023 | 7907 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000). | | 0,04 |
| 30/06/2023 | 7907 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000). | 0,04 | |
| 30/06/2023 | 7907 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000). | | 0,04 |
| 30/06/2023 | 7907 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000). | 0,04 | |
| 30/06/2023 | 7907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000). | | 0,04 |
| 30/06/2023 | 7908 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 318,59 | |
| 30/06/2023 | 7908 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000). | | 318,59 |
| 30/06/2023 | 7908 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000). | 318,59 | |
| 30/06/2023 | 7908 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000). | | 318,59 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7908 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000). | 318,59 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000). | | 318,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7909 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 75,23 | |
| | | BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | | | |
| 30/06/2023 | 7909 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000). | | 75,23 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7909 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000). | 75,23 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7909 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000). | | 75,23 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7909 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000). | 75,23 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000). | | 75,23 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7910 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 68,05 | |
| | | BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 | | | |
| 30/06/2023 | 7910 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000). | | 68,05 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7910 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000). | 68,05 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7910 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000). | | 68,05 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7910 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000). | 68,05 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000). | | 68,05 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7911 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 63,91 | |
| | | B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6 | | | |
| 30/06/2023 | 7911 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000). | | 63,91 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7911 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000). | 63,91 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7911 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000). | | 63,91 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7911 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000). | 63,91 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7911 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000). | | 63,91 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7912 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 66,51 | |
| | | 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: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7912 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000). | | 66,51 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7912 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000). | 66,51 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7912 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000). | | 66,51 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7912 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000). | 66,51 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7912 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000). | | 66,51 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7913 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1.987,41 | |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0 | | | |
| 30/06/2023 | 7913 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 1.987,41 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7913 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 1.987,41 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7913 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 1.987,41 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7913 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 1.987,41 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7913 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 1.987,41 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7914 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1.870,07 | |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3 | | | |
| 30/06/2023 | 7914 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 1.870,07 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7914 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 1.870,07 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7914 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 1.870,07 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7914 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 1.870,07 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 1.870,07 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7915 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1.943,53 | |
| | | B.B PMG Emendas Impositivas Educação | | | |
| 30/06/2023 | 7915 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 1.943,53 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7915 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | 1.943,53 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7915 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 1.943,53 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7915 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | 1.943,53 | |
| 30/06/2023 | 7915 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 1.943,53 |
| 30/06/2023 | 7916 | 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. | 4,32 | |
| 30/06/2023 | 7916 | 4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 4,32 |
| 30/06/2023 | 7916 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 4,32 | |
| 30/06/2023 | 7916 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 4,32 |
| 30/06/2023 | 7916 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 4,32 | |
| 30/06/2023 | 7916 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 4,32 |
| 30/06/2023 | 7917 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 794,43 | |
| 30/06/2023 | 7917 | 4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000). | | 794,43 |
| 30/06/2023 | 7917 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000). | 794,43 | |
| 30/06/2023 | 7917 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000). | | 794,43 |
| 30/06/2023 | 7917 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000). | 794,43 | |
| 30/06/2023 | 7917 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000). | | 794,43 |
| 30/06/2023 | 7918 | 4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 139,99 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 139,99 |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.3.9.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 139,99 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 139,99 |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 139,99 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 2.828,06 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 185,73 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 185,73 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 185,73 |
| 30/06/2023 | 7918 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 185,73 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 185,73 |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 185,73 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 185,73 |
| 30/06/2023 | 7918 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 648,32 |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 648,32 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 648,32 |
| 30/06/2023 | 7918 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 648,32 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 648,32 |
| 30/06/2023 | 7918 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 46,86 |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 46,86 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 46,86 |
| 30/06/2023 | 7918 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 46,86 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 46,86 |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 46,86 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 46,86 |
| 30/06/2023 | 7918 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 286,05 |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras | 286,05 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | Complementares - Principal (11315301000000). | | |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 286,05 |
| 30/06/2023 | 7918 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 286,05 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 286,05 |
| 30/06/2023 | 7918 | 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). | | 97,74 |
| 30/06/2023 | 7918 | 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). | 97,74 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 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). | | 97,74 |
| 30/06/2023 | 7918 | 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). | 97,74 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 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). | | 97,74 |
| 30/06/2023 | 7918 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 933,22 |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 933,22 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 933,22 |
| 30/06/2023 | 7918 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 933,22 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 933,22 |
| 30/06/2023 | 7918 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 109,16 |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 109,16 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 109,16 |
| 30/06/2023 | 7918 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 109,16 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 109,16 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7918 | - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 109,16 | |
| 30/06/2023 | 7918 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 109,16 |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 60,97 |
| 30/06/2023 | 7918 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 60,97 | |
| 30/06/2023 | 7918 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 60,97 |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 60,97 | |
| 30/06/2023 | 7918 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 60,97 |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 60,97 | |
| 30/06/2023 | 7918 | RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 60,97 |
| 30/06/2023 | 7918 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 60,97 | |
| 30/06/2023 | 7918 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 60,97 |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 60,97 |
| 30/06/2023 | 7918 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 60,97 | |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 60,97 |
| 30/06/2023 | 7918 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 60,97 |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 600,00 |
| 30/06/2023 | 7918 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 600,00 | |
| 30/06/2023 | 7918 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 600,00 |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 600,00 | |
| 30/06/2023 | 7918 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 600,00 |
| 30/06/2023 | 7918 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 600,00 | |
| 30/06/2023 | 7918 | RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 600,00 |
| 30/06/2023 | 7918 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 600,00 | |
| 30/06/2023 | 7918 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 600,00 |
| 30/06/2023 | 7918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 600,00 |
| 30/06/2023 | 7918 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 600,00 |
| 30/06/2023 | 7919 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 11,11 | |
| 30/06/2023 | 7919 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 11,11 |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 11,11 |
| 30/06/2023 | 7919 | RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 11,11 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 11,11 |
| 30/06/2023 | 7919 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 11,11 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 11,11 |
| 30/06/2023 | 7919 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 11,11 |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 11,11 |
| 30/06/2023 | 7919 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 11,11 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7919 | - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 9.725,50 | |
| 30/06/2023 | 7919 | SICOOB - Conta Movimento 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 2.063,66 |
| 30/06/2023 | 7919 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 2.063,66 | |
| 30/06/2023 | 7919 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 2.063,66 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 2.063,66 | |
| 30/06/2023 | 7919 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 2.063,66 |
| 30/06/2023 | 7919 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 217,60 |
| 30/06/2023 | 7919 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 217,60 | |
| 30/06/2023 | 7919 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 217,60 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 217,60 | |
| 30/06/2023 | 7919 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 217,60 |
| 30/06/2023 | 7919 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 217,60 | |
| 30/06/2023 | 7919 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 217,60 |
| 30/06/2023 | 7919 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | | 1.126,29 |
| 30/06/2023 | 7919 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | 1.126,29 | |
| 30/06/2023 | 7919 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | | 1.126,29 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | 1.126,29 | |
| 30/06/2023 | 7919 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | | 1.126,29 |
| 30/06/2023 | 7919 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | 1.126,29 | |
| 30/06/2023 | 7919 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | | 1.126,29 |
| 30/06/2023 | 7919 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 10,40 |
| 30/06/2023 | 7919 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 10,40 | |
| 30/06/2023 | 7919 | RECEITA A REALIZAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 10,40 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 10,40 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 10,40 |
| 30/06/2023 | 7919 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 11,84 |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 11,84 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 11,84 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 11,84 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 11,84 |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 11,84 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 11,84 |
| 30/06/2023 | 7919 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 360,18 |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 360,18 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 360,18 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 360,18 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 360,18 |
| 30/06/2023 | 7919 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 444,45 |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 444,45 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 444,45 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 444,45 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 444,45 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7919 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 29,21 |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 29,21 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 29,21 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 29,21 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 29,21 |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 29,21 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 29,21 |
| 30/06/2023 | 7919 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 1.326,00 |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 1.326,00 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 1.326,00 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 1.326,00 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 1.326,00 |
| 30/06/2023 | 7919 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 47,77 |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 47,77 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 47,77 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 47,77 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 47,77 |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 47,77 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 47,77 |
| 30/06/2023 | 7919 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 114,32 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | 114,32 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 114,32 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | 114,32 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 114,32 |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | 114,32 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 114,32 |
| 30/06/2023 | 7919 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 3.052,69 |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 3.052,69 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 3.052,69 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 3.052,69 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 3.052,69 |
| 30/06/2023 | 7919 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 123,08 |
| 30/06/2023 | 7919 | 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). | 123,08 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 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). | | 123,08 |
| 30/06/2023 | 7919 | 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). | 123,08 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 123,08 |
| 30/06/2023 | 7919 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 138,39 |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 138,39 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 138,39 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 138,39 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 138,39 |
| 30/06/2023 | 7919 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 555,78 |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 555,78 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 555,78 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 555,78 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 555,78 |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 555,78 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 555,78 |
| 30/06/2023 | 7919 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 114,95 |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 114,95 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 114,95 |
| 30/06/2023 | 7919 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 114,95 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 114,95 |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 114,95 | |
| 30/06/2023 | 7919 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 114,95 |
| 30/06/2023 | 7920 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 104,96 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 104,96 |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 104,96 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 30/06/2023 | 7920 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | | 104,96 |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 104,96 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 1.444,44 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 10,00 |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 10,00 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 10,00 |
| 30/06/2023 | 7920 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 10,00 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 10,00 |
| 30/06/2023 | 7920 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 121,58 |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 121,58 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 121,58 |
| 30/06/2023 | 7920 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 121,58 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 121,58 |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 121,58 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 121,58 |
| 30/06/2023 | 7920 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 54,30 |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 54,30 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 54,30 |
| 30/06/2023 | 7920 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 54,30 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 54,30 |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 54,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7920 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 54,30 |
| 30/06/2023 | 7920 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 16,79 |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 16,79 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 16,79 |
| 30/06/2023 | 7920 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 16,79 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 16,79 |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 16,79 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 16,79 |
| 30/06/2023 | 7920 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 432,21 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| 30/06/2023 | 7920 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 432,21 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| 30/06/2023 | 7920 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 30,03 |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 30,03 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 30,03 |
| 30/06/2023 | 7920 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 30,03 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 30,03 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 30/06/2023 | 7920 | - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 30,03 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 30,03 |
| 30/06/2023 | 7920 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 184,76 |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 184,76 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 184,76 |
| 30/06/2023 | 7920 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 184,76 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 184,76 |
| 30/06/2023 | 7920 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 699,73 |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 699,73 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 699,73 |
| 30/06/2023 | 7920 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 699,73 | |
| 30/06/2023 | 7920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 699,73 |
| 30/06/2023 | 7921 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 157,47 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 157,47 |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 157,47 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 157,47 |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 157,47 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 5.247,15 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7921 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 66,99 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 66,99 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 66,99 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 66,99 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 66,99 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 66,99 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 66,99 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 1.152,57 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 1.152,57 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 1.152,57 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 1.152,57 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 1.152,57 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 141,10 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 141,10 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 141,10 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 141,10 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 141,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 10,41 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 10,41 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 10,41 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7921 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 10,41 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 10,41 |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 10,41 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 10,41 |
| 30/06/2023 | 7921 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 914,22 |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 914,22 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 914,22 |
| 30/06/2023 | 7921 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 914,22 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 914,22 |
| 30/06/2023 | 7921 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 1.105,14 |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 1.105,14 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 1.105,14 |
| 30/06/2023 | 7921 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 1.105,14 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 1.105,14 |
| 30/06/2023 | 7921 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 51,64 |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 51,64 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 51,64 |
| 30/06/2023 | 7921 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 51,64 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 51,64 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7921 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 51,64 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 51,64 |
| 30/06/2023 | 7921 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,55 |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 14,55 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,55 |
| 30/06/2023 | 7921 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 14,55 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,55 |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 14,55 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,55 |
| 30/06/2023 | 7921 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 1.948,00 |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 1.948,00 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 1.948,00 |
| 30/06/2023 | 7921 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 1.948,00 | |
| 30/06/2023 | 7921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 1.948,00 |
| 30/06/2023 | 7922 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 58,12 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 58,12 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 58,12 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 58,12 |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 58,12 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 30/06/2023 | 7922 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 5.068,09 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 27,11 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 27,11 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 27,11 |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 27,11 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 27,11 |
| 30/06/2023 | 7922 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 397,92 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 397,92 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 397,92 |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 397,92 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 397,92 |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 397,92 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 397,92 |
| 30/06/2023 | 7922 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 903,72 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 903,72 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 903,72 |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 903,72 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 903,72 |
| 30/06/2023 | 7922 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 65,94 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 65,94 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 65,94 |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 65,94 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 65,94 |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 65,94 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 65,94 |
| 30/06/2023 | 7922 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 431,46 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 431,46 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 431,46 |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 431,46 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 431,46 |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 431,46 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 431,46 |
| 30/06/2023 | 7922 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 38,53 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 38,53 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 38,53 |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 38,53 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 38,53 |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras | 38,53 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 38,53 |
| 30/06/2023 | 7922 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 720,35 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 720,35 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 720,35 |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 720,35 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 720,35 |
| 30/06/2023 | 7922 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 585,55 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 585,55 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 585,55 |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 585,55 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 585,55 |
| 30/06/2023 | 7922 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 8,68 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 8,68 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 8,68 |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 8,68 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 8,68 |
| 30/06/2023 | 7922 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.523,78 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 1.523,78 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.523,78 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 1.523,78 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.523,78 |
| 30/06/2023 | 7922 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 35,72 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 35,72 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 35,72 |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 35,72 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 35,72 |
| 30/06/2023 | 7922 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 387,45 |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 387,45 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 387,45 |
| 30/06/2023 | 7922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 387,45 | |
| 30/06/2023 | 7922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 387,45 |
| 30/06/2023 | 7923 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 20,08 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 20,08 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 20,08 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 20,08 |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 20,08 |
| 30/06/2023 | 7923 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 2.382,89 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 3,67 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7923 | TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 3,67 | |
| 30/06/2023 | 7923 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 3,67 |
| 30/06/2023 | 7923 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 3,67 | |
| 30/06/2023 | 7923 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 3,67 |
| 30/06/2023 | 7923 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000). | | 10,50 |
| 30/06/2023 | 7923 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000). | 10,50 | |
| 30/06/2023 | 7923 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000). | | 10,50 |
| 30/06/2023 | 7923 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000). | 10,50 | |
| 30/06/2023 | 7923 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000). | | 10,50 |
| 30/06/2023 | 7923 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000). | 10,50 | |
| 30/06/2023 | 7923 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000). | | 10,50 |
| 30/06/2023 | 7923 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000). | | 210,00 |
| 30/06/2023 | 7923 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000). | 210,00 | |
| 30/06/2023 | 7923 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000). | | 210,00 |
| 30/06/2023 | 7923 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000). | 210,00 | |
| 30/06/2023 | 7923 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000). | | 210,00 |
| 30/06/2023 | 7923 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000). | 210,00 | |
| 30/06/2023 | 7923 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000). | | 210,00 |
| 30/06/2023 | 7923 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 122,27 |
| 30/06/2023 | 7923 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 122,27 | |
| 30/06/2023 | 7923 | RECEITA A REALIZAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 122,27 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 122,27 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 122,27 |
| 30/06/2023 | 7923 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 179,19 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 179,19 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 179,19 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 179,19 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 179,19 |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 179,19 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 179,19 |
| 30/06/2023 | 7923 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | | 239,27 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | 239,27 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | | 239,27 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | 239,27 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | | 239,27 |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | 239,27 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000). | | 239,27 |
| 30/06/2023 | 7923 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 28,85 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 28,85 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 28,85 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 28,85 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 28,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 28,85 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 28,85 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 4.3.3.1.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000). | | 9,36 |
| | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000). | 9,36 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000). | | 9,36 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000). | 9,36 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000). | | 9,36 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 4.1.2.2.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 432,21 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 432,21 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 4.1.2.2.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 35,27 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 35,27 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 35,27 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 35,27 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 35,27 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 57,87 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 57,87 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 57,87 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 57,87 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 57,87 |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 57,87 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 57,87 |
| 30/06/2023 | 7923 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 312,00 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 312,00 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 312,00 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 312,00 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 312,00 |
| 30/06/2023 | 7923 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 31,67 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | 31,67 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 31,67 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | 31,67 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 31,67 |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | 31,67 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 31,67 |
| 30/06/2023 | 7923 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 1,06 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 1,06 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 1,06 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 1,06 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 1,06 |
| 30/06/2023 | 7923 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 220,41 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 220,41 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 220,41 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 220,41 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 220,41 |
| 30/06/2023 | 7923 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 199,71 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 199,71 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 199,71 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 199,71 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 199,71 |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 199,71 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 199,71 |
| 30/06/2023 | 7923 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 228,21 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 228,21 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 228,21 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 228,21 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 228,21 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7923 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 47,13 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 47,13 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 47,13 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 47,13 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 47,13 |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 47,13 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 47,13 |
| 30/06/2023 | 7923 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 34,32 |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 34,32 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 34,32 |
| 30/06/2023 | 7923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 34,32 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 34,32 |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 34,32 | |
| 30/06/2023 | 7923 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 34,32 |
| 30/06/2023 | 7924 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 64,24 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 64,24 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 64,24 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 64,24 |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 64,24 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7924 | - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 8.709,00 | |
| 30/06/2023 | 7924 | SICOOB - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | | 5,86 |
| 30/06/2023 | 7924 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | 5,86 | |
| 30/06/2023 | 7924 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | | 5,86 |
| 30/06/2023 | 7924 | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | 5,86 | |
| 30/06/2023 | 7924 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | | 5,86 |
| 30/06/2023 | 7924 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 40,33 |
| 30/06/2023 | 7924 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 40,33 | |
| 30/06/2023 | 7924 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 40,33 |
| 30/06/2023 | 7924 | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 40,33 | |
| 30/06/2023 | 7924 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 40,33 |
| 30/06/2023 | 7924 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 40,33 |
| 30/06/2023 | 7924 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 40,33 |
| 30/06/2023 | 7924 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 97,74 |
| 30/06/2023 | 7924 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 97,74 | |
| 30/06/2023 | 7924 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 97,74 |
| 30/06/2023 | 7924 | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 97,74 | |
| 30/06/2023 | 7924 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 97,74 |
| 30/06/2023 | 7924 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 1.128,72 |
| 30/06/2023 | 7924 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 1.128,72 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 1.128,72 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 1.128,72 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 1.128,72 |
| 30/06/2023 | 7924 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 14,82 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 14,82 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 14,82 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 14,82 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 14,82 |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 14,82 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 14,82 |
| 30/06/2023 | 7924 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 25,07 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 25,07 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 25,07 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 25,07 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 25,07 |
| 30/06/2023 | 7924 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 22,74 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 22,74 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 22,74 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 22,74 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 22,74 |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 22,74 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 22,74 |
| 30/06/2023 | 7924 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 288,14 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 288,14 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 288,14 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 288,14 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 288,14 |
| 30/06/2023 | 7924 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 70,55 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 70,55 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 70,55 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 70,55 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 70,55 |
| 30/06/2023 | 7924 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 1.693,18 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 1.693,18 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 1.693,18 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 1.693,18 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 1.693,18 |
| 30/06/2023 | 7924 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 204,00 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 204,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 204,00 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 204,00 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 204,00 |
| 30/06/2023 | 7924 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 76,35 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 76,35 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 76,35 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 76,35 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 76,35 |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 76,35 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 76,35 |
| 30/06/2023 | 7924 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 2.654,23 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 2.654,23 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 2.654,23 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 2.654,23 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 2.654,23 |
| 30/06/2023 | 7924 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 88,59 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 88,59 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 88,59 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 88,59 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 88,59 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 30/06/2023 | 7924 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 88,59 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 88,59 |
| 30/06/2023 | 7924 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 1.934,64 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 1.934,64 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 1.934,64 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 1.934,64 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 1.934,64 |
| 30/06/2023 | 7924 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 428,28 |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 428,28 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 428,28 |
| 30/06/2023 | 7924 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 428,28 | |
| 30/06/2023 | 7924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 428,28 |
| 30/06/2023 | 7925 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta . | 32.085,62 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 11,73 |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 11,73 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 11,73 |
| 30/06/2023 | 7925 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 11,73 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 11,73 |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 11,73 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7925 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 11,73 |
| 30/06/2023 | 7925 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 138,75 |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 138,75 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 138,75 |
| 30/06/2023 | 7925 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 138,75 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 138,75 |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 138,75 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 138,75 |
| 30/06/2023 | 7925 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 108,74 |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 108,74 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 108,74 |
| 30/06/2023 | 7925 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 108,74 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 108,74 |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 108,74 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 108,74 |
| 30/06/2023 | 7925 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 216,11 |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 216,11 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 216,11 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7925 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 216,11 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 216,11 |
| 30/06/2023 | 7925 | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 66,57 |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 66,57 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 66,57 |
| 30/06/2023 | 7925 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 66,57 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 66,57 |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 66,57 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 66,57 |
| 30/06/2023 | 7925 | 4.1.1.2.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 55,69 |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 55,69 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 55,69 |
| 30/06/2023 | 7925 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 55,69 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 55,69 |
| 30/06/2023 | 7925 | 4.1.1.2.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 31.488,03 |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 31.488,03 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 31.488,03 |
| 30/06/2023 | 7925 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 31.488,03 | |
| 30/06/2023 | 7925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 31.488,03 |
| 30/06/2023 | 7926 | 4.1.1.2.1.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 47,73 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | | 47,73 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 47,73 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | | 47,73 |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 47,73 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 21.722,58 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 564,74 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 564,74 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 564,74 |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 564,74 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 564,74 |
| 30/06/2023 | 7926 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 144,76 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 144,76 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 144,76 |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 144,76 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 144,76 |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 144,76 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 144,76 |
| 30/06/2023 | 7926 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 330,02 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 330,02 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 330,02 |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 330,02 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 330,02 |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 330,02 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 330,02 |
| 30/06/2023 | 7926 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 120,92 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 120,92 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 120,92 |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 120,92 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 120,92 |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 120,92 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 120,92 |
| 30/06/2023 | 7926 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 50,03 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 50,03 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 50,03 |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 50,03 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 50,03 |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 50,03 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 50,03 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7926 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela | | 144,07 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | |
| | | SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela | 144,07 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela | | 144,07 |
| | | RECEITA REALIZADA | Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela | 144,07 | |
| | | CONTROLE DA | Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | |
| | | DISPONIBILIDADE DE | | | |
| | | RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela | | 144,07 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços | | 1.968,26 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| | | SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços | 1.968,26 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços | | 1.968,26 |
| | | RECEITA REALIZADA | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços | 1.968,26 | |
| | | CONTROLE DA | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| | | DISPONIBILIDADE DE | | | |
| | | RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços | | 1.968,26 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de | | 236,08 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | |
| | | SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de | 236,08 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de | | 236,08 |
| | | RECEITA REALIZADA | Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de | 236,08 | |
| | | CONTROLE DA | Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | |
| | | DISPONIBILIDADE DE | | | |
| | | RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de | | 236,08 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | | 20,26 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | CONSOLIDAÇÃO | (11220104010000). | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | 20,26 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | | (11220104010000). | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | | 20,26 |
| | | RECEITA REALIZADA | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | | (11220104010000). | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | 20,26 | |
| | | CONTROLE DA | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | DISPONIBILIDADE DE | (11220104010000). | | |
| | | RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | | 20,26 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (11220104010000). | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | 20,26 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | DÍVIDA ATIVA A RECEBER | (11220104010000). | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 20,26 |
| 30/06/2023 | 7926 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 2.193,00 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 2.193,00 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 2.193,00 |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 2.193,00 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 2.193,00 |
| 30/06/2023 | 7926 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 92,97 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 92,97 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 92,97 |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 92,97 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 92,97 |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 92,97 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 92,97 |
| 30/06/2023 | 7926 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 8,89 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 8,89 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 8,89 |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 8,89 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 8,89 |
| 30/06/2023 | 7926 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 468,67 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 468,67 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 468,67 |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 468,67 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 468,67 |
| 30/06/2023 | 7926 | 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). | | 15.027,72 |
| 30/06/2023 | 7926 | 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). | 15.027,72 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 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). | | 15.027,72 |
| 30/06/2023 | 7926 | 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). | 15.027,72 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 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). | | 15.027,72 |
| 30/06/2023 | 7926 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 318,19 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 318,19 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 318,19 |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 318,19 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 318,19 |
| 30/06/2023 | 7926 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 67,67 |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 67,67 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 67,67 |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 67,67 | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 67,67 |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 67,67 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| | | | (11125003000000). | | |
| 30/06/2023 | 7926 | DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 67,67 |
| 30/06/2023 | 7926 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,06 |
| 30/06/2023 | 7926 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 14,06 | |
| 30/06/2023 | 7926 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,06 |
| 30/06/2023 | 7926 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 14,06 | |
| 30/06/2023 | 7926 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,06 |
| 30/06/2023 | 7926 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 14,06 | |
| 30/06/2023 | 7926 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7926 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,06 |
| 30/06/2023 | 7926 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 163,66 | |
| 30/06/2023 | 7927 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 163,66 |
| 30/06/2023 | 7927 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 163,66 | |
| 30/06/2023 | 7927 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 163,66 |
| 30/06/2023 | 7927 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 163,66 | |
| 30/06/2023 | 7927 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 12.748,96 | |
| 30/06/2023 | 7927 | SICOOB - Conta Movimento | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 268,19 |
| 30/06/2023 | 7927 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 268,19 | |
| 30/06/2023 | 7927 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 268,19 |
| 30/06/2023 | 7927 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 268,19 | |
| 30/06/2023 | 7927 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 268,19 |
| 30/06/2023 | 7927 | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | Complementares - Dívida Ativa (1131530300000). | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7927 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (1131530300000). | 268,19 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (1131530300000). | | 268,19 |
| 30/06/2023 | 7927 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1131530400000). | | 81,22 |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1131530400000). | 81,22 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1131530400000). | | 81,22 |
| 30/06/2023 | 7927 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1131530400000). | 81,22 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1131530400000). | | 81,22 |
| 30/06/2023 | 7927 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1131530400000). | 81,22 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1131530400000). | | 81,22 |
| 30/06/2023 | 7927 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 432,21 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| 30/06/2023 | 7927 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 432,21 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| 30/06/2023 | 7927 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 119,93 |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 119,93 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 119,93 |
| 30/06/2023 | 7927 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 119,93 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 119,93 |
| 30/06/2023 | 7927 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 3,60 |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 3,60 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 3,60 |
| 30/06/2023 | 7927 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 3,60 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 3,60 |
| 30/06/2023 | 7927 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 10.916,43 |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 10.916,43 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 10.916,43 |
| 30/06/2023 | 7927 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 10.916,43 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 10.916,43 |
| 30/06/2023 | 7927 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 1.091,04 |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 1.091,04 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 1.091,04 |
| 30/06/2023 | 7927 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 1.091,04 | |
| 30/06/2023 | 7927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 1.091,04 |
| 30/06/2023 | 7928 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 62,02 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 62,02 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 62,02 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | | 62,02 |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 62,02 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 2.528,84 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 25,10 |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 25,10 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 25,10 |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 25,10 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 25,10 |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 25,10 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 25,10 |
| 30/06/2023 | 7928 | 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). | | 74,46 |
| 30/06/2023 | 7928 | 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). | 74,46 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 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). | | 74,46 |
| 30/06/2023 | 7928 | 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). | 74,46 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 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). | | 74,46 |
| 30/06/2023 | 7928 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 677,23 |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 677,23 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 677,23 |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 677,23 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 677,23 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 68,50 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 68,50 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 68,50 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 68,50 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 68,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 68,50 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 68,50 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 12,32 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 12,32 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 12,32 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 12,32 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 12,32 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 12,32 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 12,32 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 288,14 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 288,14 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 288,14 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 288,14 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 288,14 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7928 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 70,55 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7928 | SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 70,55 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 70,55 |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 70,55 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 70,55 |
| 30/06/2023 | 7928 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 8,88 |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 8,88 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 8,88 |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 8,88 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 8,88 |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 8,88 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 8,88 |
| 30/06/2023 | 7928 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 210,00 |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 210,00 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 210,00 |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 210,00 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 210,00 |
| 30/06/2023 | 7928 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 304,14 |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 304,14 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 304,14 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 304,14 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 304,14 |
| 30/06/2023 | 7928 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 52,02 |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 52,02 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 52,02 |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 52,02 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 52,02 |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 52,02 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 52,02 |
| 30/06/2023 | 7928 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 81,48 |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 81,48 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 81,48 |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 81,48 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 81,48 |
| 30/06/2023 | 7928 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 413,46 |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 413,46 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 413,46 |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 413,46 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 413,46 |
| 30/06/2023 | 7928 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 255,14 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7928 | CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 255,14 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 255,14 |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 255,14 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 255,14 |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 255,14 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 255,14 |
| 30/06/2023 | 7928 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 49,44 |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 49,44 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 49,44 |
| 30/06/2023 | 7928 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 49,44 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 49,44 |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 49,44 | |
| 30/06/2023 | 7928 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 49,44 |
| 30/06/2023 | 7929 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 6,05 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 6,05 |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 6,05 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 6,05 |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 6,05 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 30/06/2023 | 7929 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 2.965,82 | |
| | | SICOOB - Conta Movimento | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 517,33 |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 517,33 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 517,33 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 517,33 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 517,33 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 78,80 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 78,80 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 78,80 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 78,80 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 78,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 78,80 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 78,80 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 341,61 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 341,61 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 341,61 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 341,61 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 341,61 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 341,61 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 341,61 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7929 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 160,74 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 160,74 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 160,74 |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 160,74 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 160,74 |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 160,74 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 160,74 |
| 30/06/2023 | 7929 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 9,69 |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 9,69 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 9,69 |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 9,69 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 9,69 |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 9,69 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 9,69 |
| 30/06/2023 | 7929 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 144,07 |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 144,07 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 144,07 |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 144,07 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 144,07 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7929 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 285,68 |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 285,68 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 285,68 |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 285,68 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 285,68 |
| 30/06/2023 | 7929 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 30,81 |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 30,81 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 30,81 |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 30,81 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 30,81 |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 30,81 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 30,81 |
| 30/06/2023 | 7929 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 28,81 |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 28,81 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 28,81 |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 28,81 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 28,81 |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | 28,81 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000). | | 28,81 |
| 30/06/2023 | 7929 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 685,62 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 685,62 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 685,62 |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 685,62 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 685,62 |
| 30/06/2023 | 7929 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 40,31 |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 40,31 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 40,31 |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 40,31 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 40,31 |
| 30/06/2023 | 7929 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 385,46 |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 385,46 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 385,46 |
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 385,46 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 385,46 |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 385,46 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 385,46 |
| 30/06/2023 | 7929 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 262,94 |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 262,94 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 262,94 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 30/06/2023 | 7929 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | 262,94 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 262,94 |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | 262,94 | |
| 30/06/2023 | 7929 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 262,94 |
| 30/06/2023 | 7930 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 5.167,47 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 15,25 |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 15,25 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 15,25 |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 15,25 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 15,25 |
| 30/06/2023 | 7930 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 508,39 |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 508,39 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 508,39 |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 508,39 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 508,39 |
| 30/06/2023 | 7930 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 720,82 |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 720,82 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 720,82 |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 720,82 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 720,82 |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 720,82 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7930 | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 720,82 |
| 30/06/2023 | 7930 | 4.4.2.4.1.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 5,54 |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 5,54 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 5,54 |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 5,54 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 5,54 |
| 30/06/2023 | 7930 | 4.1.2.2.1.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 339,50 |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 339,50 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 339,50 |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 339,50 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 339,50 |
| 30/06/2023 | 7930 | 4.1.2.2.1.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 306,47 |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 306,47 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 306,47 |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 306,47 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 306,47 |
| 30/06/2023 | 7930 | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 204,13 |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 204,13 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 204,13 |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 204,13 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 204,13 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 204,13 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 204,13 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 4.4.2.4.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 26,16 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 26,16 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 26,16 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 26,16 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 26,16 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 4.1.3.4.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 260,57 |
| | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 260,57 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 260,57 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 260,57 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 260,57 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 4.1.1.3.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 299,00 |
| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 299,00 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 299,00 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 299,00 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 299,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7930 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | | 8,97 |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | 8,97 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | | 8,97 |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | 8,97 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | | 8,97 |
| 30/06/2023 | 7930 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 1.664,18 |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 1.664,18 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 1.664,18 |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 1.664,18 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 1.664,18 |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 1.664,18 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 1.664,18 |
| 30/06/2023 | 7930 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 808,49 |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 808,49 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 808,49 |
| 30/06/2023 | 7930 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 808,49 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 808,49 |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 808,49 | |
| 30/06/2023 | 7930 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - | | 808,49 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| | | | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | |
| 30/06/2023 | 7931 | DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 5.355,48 | |
| 30/06/2023 | 7931 | SICCOB - Conta Movimento 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 57,01 |
| 30/06/2023 | 7931 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 57,01 | |
| 30/06/2023 | 7931 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 57,01 |
| 30/06/2023 | 7931 | RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 57,01 |
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 57,01 | |
| 30/06/2023 | 7931 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 57,01 |
| 30/06/2023 | 7931 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 30,77 |
| 30/06/2023 | 7931 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 30,77 | |
| 30/06/2023 | 7931 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 30,77 |
| 30/06/2023 | 7931 | RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 30,77 |
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 30,77 | |
| 30/06/2023 | 7931 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 30,77 |
| 30/06/2023 | 7931 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 30,77 | |
| 30/06/2023 | 7931 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 30,77 |
| 30/06/2023 | 7931 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 158,41 |
| 30/06/2023 | 7931 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 158,41 | |
| 30/06/2023 | 7931 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 158,41 |
| 30/06/2023 | 7931 | RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 158,41 |
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 158,41 | |
| 30/06/2023 | 7931 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 158,41 |
| 30/06/2023 | 7931 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 158,41 | |
| 30/06/2023 | 7931 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 158,41 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7931 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 30,63 |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 30,63 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 30,63 |
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 30,63 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 30,63 |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 30,63 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 30,63 |
| 30/06/2023 | 7931 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 1.201,33 |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 1.201,33 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 1.201,33 |
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 1.201,33 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 1.201,33 |
| 30/06/2023 | 7931 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 2.962,89 |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 2.962,89 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 2.962,89 |
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 2.962,89 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 2.962,89 |
| 30/06/2023 | 7931 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 0,99 |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,99 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | (11220104010000). | | |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 0,99 |
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 0,99 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 0,99 |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 0,99 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 0,99 |
| 30/06/2023 | 7931 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 17,63 |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 17,63 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 17,63 |
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 17,63 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 17,63 |
| 30/06/2023 | 7931 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 770,07 |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 770,07 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 770,07 |
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 770,07 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 770,07 |
| 30/06/2023 | 7931 | 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). | | 97,74 |
| 30/06/2023 | 7931 | 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). | 97,74 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 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). | | 97,74 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 97,74 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 97,74 |
| 30/06/2023 | 7931 | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 27,14 |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 27,14 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 27,14 |
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 27,14 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 27,14 |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 27,14 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 27,14 |
| 30/06/2023 | 7931 | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 0,87 |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 0,87 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 0,87 |
| 30/06/2023 | 7931 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 0,87 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 0,87 |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 0,87 | |
| 30/06/2023 | 7931 | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 0,87 |
| 30/06/2023 | 7932 | 4.1.1.2.1.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 27,12 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 27,12 |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.3.9.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 27,12 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7932 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | | 27,12 |
| 30/06/2023 | 7932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 27,12 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 4.527,21 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 1.013,82 |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 1.013,82 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 1.013,82 |
| 30/06/2023 | 7932 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 1.013,82 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 1.013,82 |
| 30/06/2023 | 7932 | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 1.013,82 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 1.013,82 |
| 30/06/2023 | 7932 | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 805,98 |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 805,98 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 805,98 |
| 30/06/2023 | 7932 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 805,98 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 805,98 |
| 30/06/2023 | 7932 | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 805,98 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 805,98 |
| 30/06/2023 | 7932 | 4.1.2.2.1.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 144,07 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7932 | SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 144,07 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 144,07 |
| 30/06/2023 | 7932 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 144,07 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 144,07 |
| 30/06/2023 | 7932 | 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). | | 1.152,00 |
| 30/06/2023 | 7932 | 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). | 1.152,00 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 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). | | 1.152,00 |
| 30/06/2023 | 7932 | 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). | 1.152,00 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 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). | | 1.152,00 |
| 30/06/2023 | 7932 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | | 34,56 |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | 34,56 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | | 34,56 |
| 30/06/2023 | 7932 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | 34,56 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | | 34,56 |
| 30/06/2023 | 7932 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 180,77 |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 180,77 | |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 180,77 |
| 30/06/2023 | 7932 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 180,77 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 180,77 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7932 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 1.223,13 |
| | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 1.223,13 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7932 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 1.223,13 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7932 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 1.223,13 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 1.223,13 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 56,23 | |
| | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 56,23 |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 56,23 | |
| | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 56,23 |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 56,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 2.655,41 | |
| | | SICOOB - Conta Movimento | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 599,13 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 599,13 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 599,13 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 599,13 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 599,13 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 599,13 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 599,13 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 97,65 |
| | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7933 | PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 97,65 | |
| 30/06/2023 | 7933 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 97,65 |
| 30/06/2023 | 7933 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 97,65 | |
| 30/06/2023 | 7933 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 97,65 |
| 30/06/2023 | 7933 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 282,18 |
| 30/06/2023 | 7933 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 282,18 | |
| 30/06/2023 | 7933 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 282,18 |
| 30/06/2023 | 7933 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 282,18 | |
| 30/06/2023 | 7933 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 282,18 |
| 30/06/2023 | 7933 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 45,27 |
| 30/06/2023 | 7933 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 45,27 | |
| 30/06/2023 | 7933 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 45,27 |
| 30/06/2023 | 7933 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 45,27 | |
| 30/06/2023 | 7933 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 45,27 |
| 30/06/2023 | 7933 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 45,27 | |
| 30/06/2023 | 7933 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 45,27 |
| 30/06/2023 | 7933 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 99,26 |
| 30/06/2023 | 7933 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 99,26 | |
| 30/06/2023 | 7933 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 99,26 |
| 30/06/2023 | 7933 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 99,26 | |
| 30/06/2023 | 7933 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 99,26 |
| 30/06/2023 | 7933 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | (11220104050000). | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 99,26 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 99,26 |
| 30/06/2023 | 7933 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 94,71 |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 94,71 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 94,71 |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 94,71 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 94,71 |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 94,71 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 94,71 |
| 30/06/2023 | 7933 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 28,22 |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 28,22 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 28,22 |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 28,22 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 28,22 |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 28,22 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 28,22 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7933 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela | | 288,14 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela | 288,14 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela | | 288,14 |
| | | RECEITA REALIZADA | Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela | 288,14 | |
| | | CONTROLE DA | Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | |
| | | DISPONIBILIDADE DE | | | |
| | | RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela | | 288,14 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços | | 239,87 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| | | SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços | 239,87 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços | | 239,87 |
| | | RECEITA REALIZADA | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços | 239,87 | |
| | | CONTROLE DA | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| | | DISPONIBILIDADE DE | | | |
| | | RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços | | 239,87 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | | 51,85 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | CONSOLIDAÇÃO | (11220104010000). | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | 51,85 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | | (11220104010000). | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | | 51,85 |
| | | RECEITA REALIZADA | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | | (11220104010000). | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | 51,85 | |
| | | CONTROLE DA | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | DISPONIBILIDADE DE | (11220104010000). | | |
| | | RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | | 51,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (11220104010000). | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | 51,85 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | DÍVIDA ATIVA A RECEBER | (11220104010000). | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela | | 51,85 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM | Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | |
| | | DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | (11220104010000). | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. | | 442,49 |
| | | CONTRIBUIÇÃO DE | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras | | |
| | | MELHORIA PELA | Complementares - Principal (11315301000000). | | |
| | | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | | | |
| | | COMPLEMENTARES - | | | |
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. | 442,49 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras | | |
| | | | Complementares - Principal (11315301000000). | | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. | | 442,49 |
| | | RECEITA REALIZADA | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras | | |
| | | | Complementares - Principal (11315301000000). | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 442,49 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 442,49 |
| 30/06/2023 | 7933 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 374,86 |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 374,86 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 374,86 |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 374,86 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 374,86 |
| 30/06/2023 | 7933 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 21,03 |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 21,03 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 21,03 |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 21,03 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 21,03 |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 21,03 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 21,03 |
| 30/06/2023 | 7933 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 46,98 |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 46,98 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 46,98 |
| 30/06/2023 | 7933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 46,98 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 46,98 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 30/06/2023 | 7933 | - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | 46,98 | |
| 30/06/2023 | 7933 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 46,98 |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | 0,24 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | | 0,24 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | 0,24 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | | 0,24 |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | 0,24 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 3,98 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 3,98 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 3,98 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 3,98 |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 3,98 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 95,09 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | | 95,09 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 95,09 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | | 95,09 |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 95,09 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 9.517,67 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | | 25,30 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | | (11210102010000). | | |
| | | MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | 25,30 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | | 25,30 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | 25,30 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000). | | 25,30 |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.1.2.1.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 421,71 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 421,71 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 421,71 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 421,71 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 421,71 |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.1.2.2.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 307,36 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 307,36 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 307,36 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 307,36 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 307,36 |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.1.2.2.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11220101040000). | | 80,82 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11220101040000). | 80,82 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11220101040000). | | 80,82 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11220101040000). | 80,82 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11220101040000). | | 80,82 |
| 30/06/2023 | 7934 | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 1.013,13 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 1.013,13 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 1.013,13 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 1.013,13 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 1.013,13 |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 1.013,13 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 1.013,13 |
| 30/06/2023 | 7934 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 55,19 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 55,19 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 55,19 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 55,19 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 55,19 |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 55,19 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 55,19 |
| 30/06/2023 | 7934 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 1.028,78 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 1.028,78 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 1.028,78 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 1.028,78 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 1.028,78 |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 1.028,78 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 1.028,78 |
| 30/06/2023 | 7934 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 443,03 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 443,03 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 443,03 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 443,03 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 443,03 |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 443,03 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 443,03 |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 936,45 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 936,45 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 936,45 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 936,45 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 936,45 |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 112,88 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 112,88 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 112,88 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 112,88 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 112,88 |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 703,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7934 | SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 703,40 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 703,40 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 703,40 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 703,40 |
| 30/06/2023 | 7934 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 369,66 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 369,66 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 369,66 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 369,66 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 369,66 |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 369,66 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 369,66 |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.277,64 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 1.277,64 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.277,64 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 1.277,64 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.277,64 |
| 30/06/2023 | 7934 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 295,36 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 295,36 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 295,36 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 295,36 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 295,36 |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | 295,36 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000). | | 295,36 |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Multas e Juros (11220102040000). | | 63,14 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Multas e Juros (11220102040000). | 63,14 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Multas e Juros (11220102040000). | | 63,14 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Multas e Juros (11220102040000). | 63,14 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Multas e Juros (11220102040000). | | 63,14 |
| 30/06/2023 | 7934 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 633,84 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 633,84 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 633,84 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 633,84 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 633,84 |
| 30/06/2023 | 7934 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 1.278,59 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 1.278,59 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 1.278,59 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 1.278,59 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 1.278,59 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 1.278,59 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 1.278,59 |
| 30/06/2023 | 7934 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 570,70 |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 570,70 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 570,70 |
| 30/06/2023 | 7934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 570,70 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 570,70 |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 570,70 | |
| 30/06/2023 | 7934 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 570,70 |
| 30/06/2023 | 7935 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 28,23 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 28,23 |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 28,23 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 28,23 |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 28,23 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 5.064,59 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 185,37 |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 185,37 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 185,37 |
| 30/06/2023 | 7935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 185,37 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 185,37 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 185,37 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 185,37 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000). | | 166,05 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000). | 166,05 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000). | | 166,05 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000). | 166,05 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000). | | 166,05 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000). | 166,05 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000). | | 166,05 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 940,60 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 940,60 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 940,60 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 940,60 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 940,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 11,12 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 11,12 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 11,12 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 11,12 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 11,12 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros | 11,12 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | | | (11220104050000). | | |
| 30/06/2023 | 7935 | DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 11,12 |
| 30/06/2023 | 7935 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 289,91 |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 289,91 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 289,91 |
| 30/06/2023 | 7935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 289,91 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 289,91 |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 289,91 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 289,91 |
| 30/06/2023 | 7935 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 186,63 |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 186,63 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 186,63 |
| 30/06/2023 | 7935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 186,63 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 186,63 |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 186,63 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 186,63 |
| 30/06/2023 | 7935 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000). | | 16,60 |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 16,60 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 853

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | (11319904010000). | | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000). | | 16,60 |
| 30/06/2023 | 7935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000). | 16,60 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000). | | 16,60 |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000). | 16,60 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000). | | 16,60 |
| 30/06/2023 | 7935 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 576,29 |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 576,29 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 576,29 |
| 30/06/2023 | 7935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 576,29 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 576,29 |
| 30/06/2023 | 7935 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 1.740,75 |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 1.740,75 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 1.740,75 |
| 30/06/2023 | 7935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 1.740,75 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 1.740,75 |
| 30/06/2023 | 7935 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 280,00 |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 280,00 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 280,00 |
| 30/06/2023 | 7935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 280,00 | |
| 30/06/2023 | 7935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 280,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 30/06/2023 | 7935 | - DISPONÍVEL 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 460,46 |
| 30/06/2023 | 7935 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 460,46 | |
| 30/06/2023 | 7935 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 460,46 |
| 30/06/2023 | 7935 | RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 460,46 | |
| 30/06/2023 | 7935 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 460,46 |
| 30/06/2023 | 7935 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 239,04 |
| 30/06/2023 | 7935 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 239,04 | |
| 30/06/2023 | 7935 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 239,04 |
| 30/06/2023 | 7935 | RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 239,04 | |
| 30/06/2023 | 7935 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 239,04 |
| 30/06/2023 | 7935 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 60,37 | |
| 30/06/2023 | 7936 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 60,37 |
| 30/06/2023 | 7936 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 60,37 | |
| 30/06/2023 | 7936 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 60,37 |
| 30/06/2023 | 7936 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 60,37 | |
| 30/06/2023 | 7936 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 12.040,03 | |
| 30/06/2023 | 7936 | SICOOB - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 53,62 |
| 30/06/2023 | 7936 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 53,62 | |
| 30/06/2023 | 7936 | RECEITA A REALIZAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 53,62 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 53,62 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 53,62 |
| 30/06/2023 | 7936 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 1.787,14 |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 1.787,14 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 1.787,14 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 1.787,14 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 1.787,14 |
| 30/06/2023 | 7936 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 1.191,02 |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 1.191,02 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 1.191,02 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 1.191,02 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 1.191,02 |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 1.191,02 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 1.191,02 |
| 30/06/2023 | 7936 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 119,82 |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 119,82 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 119,82 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 119,82 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 119,82 |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 119,82 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 119,82 |
| 30/06/2023 | 7936 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 11,05 |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 11,05 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 11,05 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 11,05 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 11,05 |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 11,05 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 11,05 |
| 30/06/2023 | 7936 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 432,21 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 432,21 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 432,21 |
| 30/06/2023 | 7936 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 239,87 |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 239,87 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 239,87 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 239,87 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 239,87 |
| 30/06/2023 | 7936 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 504,65 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | (11220104010000). | | |
| 30/06/2023 | 7936 | CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 504,65 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 504,65 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 504,65 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 504,65 |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 504,65 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 504,65 |
| 30/06/2023 | 7936 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 7,20 |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 7,20 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 7,20 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 7,20 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 7,20 |
| 30/06/2023 | 7936 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 402,39 |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 402,39 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 402,39 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 402,39 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 402,39 |
| 30/06/2023 | 7936 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 2.323,16 |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 2.323,16 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 2.323,16 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 2.323,16 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 2.323,16 |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 2.323,16 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 2.323,16 |
| 30/06/2023 | 7936 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 1.747,08 |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 1.747,08 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 1.747,08 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 1.747,08 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 1.747,08 |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 1.747,08 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 1.747,08 |
| 30/06/2023 | 7936 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 3.281,19 |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 3.281,19 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 3.281,19 |
| 30/06/2023 | 7936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 3.281,19 | |
| 30/06/2023 | 7936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 3.281,19 |
| 30/06/2023 | 7937 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 330,46 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 330,46 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 330,46 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | | 330,46 |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 330,46 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 5.251,90 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000). | | 58,80 |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000). | 58,80 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000). | | 58,80 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000). | 58,80 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000). | | 58,80 |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000). | 58,80 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000). | | 58,80 |
| 30/06/2023 | 7937 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 471,87 |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 471,87 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 471,87 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 471,87 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 471,87 |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 471,87 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 471,87 |
| 30/06/2023 | 7937 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (1131530300000). | | 474,99 |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (1131530300000). | 474,99 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 474,99 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 474,99 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 474,99 |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 474,99 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 474,99 |
| 30/06/2023 | 7937 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 61,68 |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 61,68 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 61,68 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 61,68 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 61,68 |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 61,68 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 61,68 |
| 30/06/2023 | 7937 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000). | | 7,04 |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000). | 7,04 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000). | | 7,04 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000). | 7,04 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000). | | 7,04 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000). | 7,04 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000). | | 7,04 |
| 30/06/2023 | 7937 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 576,30 |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 576,30 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 576,30 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 576,30 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 576,30 |
| 30/06/2023 | 7937 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 273,20 |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 273,20 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 273,20 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 273,20 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 273,20 |
| 30/06/2023 | 7937 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 110,72 |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 110,72 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 110,72 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 110,72 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 110,72 |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 110,72 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 110,72 |
| 30/06/2023 | 7937 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 575,25 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 575,25 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 575,25 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 575,25 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 575,25 |
| 30/06/2023 | 7937 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 2.269,12 |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 2.269,12 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 2.269,12 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 2.269,12 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 2.269,12 |
| 30/06/2023 | 7937 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 528,67 |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 528,67 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 528,67 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 528,67 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 528,67 |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 528,67 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 528,67 |
| 30/06/2023 | 7937 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 174,72 |
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 174,72 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 30/06/2023 | 7937 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 174,72 |
| 30/06/2023 | 7937 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | 174,72 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 174,72 |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | 174,72 | |
| 30/06/2023 | 7937 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 174,72 |
| 30/06/2023 | 7938 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 233,06 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | | 233,06 |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 233,06 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | | 233,06 |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000). | 233,06 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 4.390,73 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 3,96 |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 3,96 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 3,96 |
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 3,96 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 3,96 |
| 30/06/2023 | 7938 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 132,24 |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 132,24 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 132,24 |
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 132,24 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 132,24 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 182,40 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 182,40 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 182,40 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 182,40 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 182,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 182,40 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 182,40 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 149,17 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 149,17 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 149,17 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 149,17 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 149,17 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 149,17 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 149,17 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 65,92 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 65,92 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 65,92 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 65,92 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 65,92 |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 65,92 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 65,92 |
| 30/06/2023 | 7938 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 1.152,56 |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 1.152,56 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 1.152,56 |
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 1.152,56 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 1.152,56 |
| 30/06/2023 | 7938 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 52,11 |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 52,11 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 52,11 |
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 52,11 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 52,11 |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 52,11 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 52,11 |
| 30/06/2023 | 7938 | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.123,73 |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 1.123,73 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.123,73 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 1.123,73 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.123,73 |
| 30/06/2023 | 7938 | 4.1.1.2.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 1.618,84 |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 1.618,84 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 1.618,84 |
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 1.618,84 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 1.618,84 |
| 30/06/2023 | 7938 | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 110,52 |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 110,52 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 110,52 |
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 110,52 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 110,52 |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 110,52 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 110,52 |
| 30/06/2023 | 7938 | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 32,34 |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 32,34 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 32,34 |
| 30/06/2023 | 7938 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 32,34 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 32,34 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7938 | - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | 32,34 | |
| 30/06/2023 | 7938 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 32,34 |
| 30/06/2023 | 7939 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 198,35 | |
| 30/06/2023 | 7939 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 198,35 |
| 30/06/2023 | 7939 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 198,35 | |
| 30/06/2023 | 7939 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 198,35 |
| 30/06/2023 | 7939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 198,35 | |
| 30/06/2023 | 7939 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | | 198,35 |
| 30/06/2023 | 7940 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 251,83 | |
| 30/06/2023 | 7940 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 251,83 |
| 30/06/2023 | 7940 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 251,83 | |
| 30/06/2023 | 7940 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 251,83 |
| 30/06/2023 | 7940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 251,83 | |
| 30/06/2023 | 7940 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | | 251,83 |
| 30/06/2023 | 7941 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 227,88 | |
| 30/06/2023 | 7941 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 227,88 |
| 30/06/2023 | 7941 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 227,88 | |
| 30/06/2023 | 7941 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 227,88 |
| 30/06/2023 | 7941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 227,88 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30/06/2023 | 7941 | - DISPONÍVEL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 189,83 | |
| 30/06/2023 | 7941 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 189,83 |
| 30/06/2023 | 7941 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 189,83 | |
| 30/06/2023 | 7941 | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 189,83 |
| 30/06/2023 | 7941 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 189,83 | |
| 30/06/2023 | 7941 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 | Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | | 417,71 |
| 30/06/2023 | 7942 | C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 175,32 | |
| 30/06/2023 | 7942 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 175,32 |
| 30/06/2023 | 7942 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 175,32 | |
| 30/06/2023 | 7942 | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 175,32 |
| 30/06/2023 | 7942 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 175,32 | |
| 30/06/2023 | 7942 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 | Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | | 175,32 |
| 30/06/2023 | 7943 | C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 573,70 | |
| 30/06/2023 | 7943 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 573,70 |
| 30/06/2023 | 7943 | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 573,70 | |
| 30/06/2023 | 7943 | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 573,70 |
| 30/06/2023 | 7943 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 573,70 | |
| 30/06/2023 | 7943 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 | Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 573,70 |
| 30/06/2023 | 7944 | C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 406,13 | |
| 30/06/2023 | 7944 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7944 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 406,13 |
| 30/06/2023 | 7944 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 406,13 | |
| 30/06/2023 | 7944 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 406,13 |
| 30/06/2023 | 7944 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 406,13 | |
| 30/06/2023 | 7944 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 2.978,78 | |
| 30/06/2023 | 7944 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 2.978,78 |
| 30/06/2023 | 7944 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 2.978,78 | |
| 30/06/2023 | 7944 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 2.978,78 |
| 30/06/2023 | 7944 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 2.978,78 | |
| 30/06/2023 | 7944 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 3.384,91 |
| 30/06/2023 | 7945 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 405,62 | |
| 30/06/2023 | 7945 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 405,62 |
| 30/06/2023 | 7945 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 405,62 | |
| 30/06/2023 | 7945 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 405,62 |
| 30/06/2023 | 7945 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 405,62 | |
| 30/06/2023 | 7945 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 405,62 |
| 30/06/2023 | 7946 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 2.290,17 | |
| 30/06/2023 | 7946 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 2.290,17 |
| 30/06/2023 | 7946 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 2.290,17 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/06/2023 | 7946 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | | 2.290,17 |
| 30/06/2023 | 7946 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000) pelo motivo Lançado em receita indevida.. | 2.290,17 | |
| 30/06/2023 | 7946 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 2.290,17 |
| 30/06/2023 | 7947 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico. | | 200.000,00 |
| 30/06/2023 | 7947 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico. | 200.000,00 | |
| 30/06/2023 | 7947 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico. | | 200.000,00 |
| 30/06/2023 | 7947 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde.. | 200.000,00 | |
| 30/06/2023 | 7948 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico. | | 50.000,00 |
| 30/06/2023 | 7948 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico. | 50.000,00 | |
| 30/06/2023 | 7948 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico. | | 50.000,00 |
| 30/06/2023 | 7948 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social.. | 50.000,00 | |
| 30/06/2023 | 7949 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 117. | | 692,33 |
| 30/06/2023 | 7949 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 117. | 692,33 | |
| 30/06/2023 | 7949 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 117. | | 692,33 |
| 30/06/2023 | 7949 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 692,33 | |
| 30/06/2023 | 7949 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 692,33 |
| 30/06/2023 | 7949 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 692,33 | |
| 30/06/2023 | 7950 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 121. | | 26.978,71 |
| 30/06/2023 | 7950 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 121. | 26.978,71 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 30/06/2023 | 7950 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 121. | | 26.978,71 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7950 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 26.978,71 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | |
| 30/06/2023 | 7950 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 26.978,71 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7950 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 26.978,71 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7951 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 132. | | 896,84 |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/06/2023 | 7951 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 132. | 896,84 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7951 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 132. | | 896,84 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7951 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 896,84 | |
| | | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | | | |
| 30/06/2023 | 7951 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 896,84 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7951 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 896,84 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7952 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 119. | | 3.740,86 |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/06/2023 | 7952 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 119. | 3.740,86 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7952 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 119. | | 3.740,86 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7952 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3.740,86 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | | | |
| 30/06/2023 | 7952 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 3.740,86 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7952 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3.740,86 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7953 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 123. | | 2.791,56 |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/06/2023 | 7953 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 123. | 2.791,56 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7953 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) | | 2.791,56 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | via debito_automatico, documento: 123. | | |
| 30/06/2023 | 7953 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2.791,56 | |
| 30/06/2023 | 7953 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 2.791,56 |
| 30/06/2023 | 7953 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2.791,56 | |
| 30/06/2023 | 7954 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 130. | | 239,28 |
| 30/06/2023 | 7954 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 130. | 239,28 | |
| 30/06/2023 | 7954 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 130. | | 239,28 |
| 30/06/2023 | 7954 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 239,28 | |
| 30/06/2023 | 7954 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 239,28 | |
| 30/06/2023 | 7954 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 239,28 |
| 30/06/2023 | 7955 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 118. | | 1.538,96 |
| 30/06/2023 | 7955 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 118. | 1.538,96 | |
| 30/06/2023 | 7955 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 118. | | 1.538,96 |
| 30/06/2023 | 7955 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.538,96 | |
| 30/06/2023 | 7955 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 1.538,96 |
| 30/06/2023 | 7955 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.538,96 | |
| 30/06/2023 | 7956 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 120. | | 3.904,61 |
| 30/06/2023 | 7956 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 120. | 3.904,61 | |
| 30/06/2023 | 7956 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 120. | | 3.904,61 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7956 | UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3.904,61 | |
| 30/06/2023 | 7956 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 3.904,61 |
| 30/06/2023 | 7956 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7956 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3.904,61 | |
| 30/06/2023 | 7957 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7957 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 122. | | 29.585,79 |
| 30/06/2023 | 7957 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7957 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 122. | 29.585,79 | |
| 30/06/2023 | 7957 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7957 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 122. | | 29.585,79 |
| 30/06/2023 | 7957 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7957 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 29.585,79 | |
| 30/06/2023 | 7957 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | |
| 30/06/2023 | 7957 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 29.585,79 |
| 30/06/2023 | 7957 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7957 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 29.585,79 | |
| 30/06/2023 | 7958 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7958 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 124. | | 2.444,57 |
| 30/06/2023 | 7958 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7958 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 124. | 2.444,57 | |
| 30/06/2023 | 7958 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7958 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 124. | | 2.444,57 |
| 30/06/2023 | 7958 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7958 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2.444,57 | |
| 30/06/2023 | 7958 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | |
| 30/06/2023 | 7958 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 2.444,57 |
| 30/06/2023 | 7958 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7958 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2.444,57 | |
| 30/06/2023 | 7959 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7959 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 125. | | 307,46 |
| 30/06/2023 | 7959 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7959 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 125. | 307,46 | |
| 30/06/2023 | 7959 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7959 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 125. | | 307,46 |
| 30/06/2023 | 7959 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7959 | 2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 307,46 | |
| 30/06/2023 | 7959 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/06/2023 | 7959 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 307,46 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7959 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 307,46 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7960 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 128. | | 576,82 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7960 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 128. | 576,82 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7960 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 128. | | 576,82 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7960 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 576,82 | |
| | | PENSÃO ALIMENTICIA | | | |
| 30/06/2023 | 7960 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 576,82 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7960 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 576,82 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/06/2023 | 7961 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 129. | | 119,64 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7961 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 129. | 119,64 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7961 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 129. | | 119,64 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7961 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 119,64 | |
| | | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | |
| 30/06/2023 | 7961 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 119,64 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/06/2023 | 7961 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 119,64 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 30/06/2023 | 7962 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 131. | | 3.158,98 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/06/2023 | 7962 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 131. | 3.158,98 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/06/2023 | 7962 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 131. | | 3.158,98 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/06/2023 | 7962 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3.158,98 | |
| | | SALÁRIO-MATERNIDADE | | | |
| 30/06/2023 | 7962 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3.158,98 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 30/06/2023 | 7962 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 3.158,98 |
| 30/06/2023 | 7963 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 133. | | 116,76 |
| 30/06/2023 | 7963 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 133. | 116,76 | |
| 30/06/2023 | 7963 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 133. | | 116,76 |
| 30/06/2023 | 7963 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 116,76 | |
| 30/06/2023 | 7963 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 116,76 |
| 30/06/2023 | 7963 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 116,76 | |
| 30/06/2023 | 7964 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes.. | 350.000,00 | |
| 30/06/2023 | 7964 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes.. | | 350.000,00 |
| 30/06/2023 | 7965 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 27/2023 ref. a Prestação de serviços | 1.247.413,80 | |
| 30/06/2023 | 7965 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 27/2023 ref. a Prestação de serviços | | 1.247.413,80 |
| 30/06/2023 | 7966 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 30/2022 ref. a Compras e Serviços | 162.022,32 | |
| 30/06/2023 | 7966 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 30/2022 ref. a Compras e Serviços | | 162.022,32 |
| 30/06/2023 | 7967 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@107c94bf. | 12.543,88 | |
| 30/06/2023 | 7967 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@107c94bf. | | 12.543,88 |
| 30/06/2023 | 7967 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@56f1abc8. | 12.543,88 | |
| 30/06/2023 | 7967 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6c0e1605. | 12.543,88 | |
| 30/06/2023 | 7967 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@56f1abc8. | | 12.543,88 |
| 30/06/2023 | 7967 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6c0e1605. | | 12.543,88 |
| 30/06/2023 | 7968 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3d6daa4d. | 44.975,05 | |
| 30/06/2023 | 7968 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3d6daa4d. | | 44.975,05 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/06/2023 | 7968 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3a45cd97. | 44.975,05 | |
| 30/06/2023 | 7968 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3a45cd97. | | 44.975,05 |
| 30/06/2023 | 7968 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4173ee60. | 44.975,05 | |
| 30/06/2023 | 7968 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4173ee60. | | 44.975,05 |
| 30/06/2023 | 7969 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@63b26341. | 3.260,00 | |
| 30/06/2023 | 7969 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@63b26341. | | 3.260,00 |
| 30/06/2023 | 7969 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6a1aa4c0. | 3.260,00 | |
| 30/06/2023 | 7969 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2bdef7c9. | 3.260,00 | |
| 30/06/2023 | 7969 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6a1aa4c0. | | 3.260,00 |
| 30/06/2023 | 7969 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2bdef7c9. | | 3.260,00 |
| 30/06/2023 | 7970 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3b8bda0d. | 120.851,03 | |
| 30/06/2023 | 7970 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3b8bda0d. | | 120.851,03 |
| 30/06/2023 | 7970 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@549ef204. | 120.851,03 | |
| 30/06/2023 | 7970 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@549ef204. | | 120.851,03 |
| 30/06/2023 | 7970 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2b7eab5a. | 120.851,03 | |
| 30/06/2023 | 7970 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2b7eab5a. | | 120.851,03 |
| 30/06/2023 | 7971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@bf3e935. | | 14.982,73 |
| 30/06/2023 | 7971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@bf3e935. | 14.982,73 | |
| 30/06/2023 | 7971 | 3.6.5.1.1.03.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4dea2f4d. | | 14.982,73 |
| 30/06/2023 | 7971 | 3.6.5.1.1.03.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4dea2f4d. | 14.982,73 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/06/2023 | 7971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4e1fb187. | 14.982,73 | |
| 30/06/2023 | 7971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4e1fb187. | | 14.982,73 |
| 30/06/2023 | 7971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@b40afb3. | 14.982,73 | |
| 30/06/2023 | 7971 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@b40afb3. | | 14.982,73 |
| 30/06/2023 | 7972 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4342c1bb. | 418,20 | |
| 30/06/2023 | 7972 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4342c1bb. | | 418,20 |
| 30/06/2023 | 7972 | 3.6.5.1.1.03.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7cba2758. | 418,20 | |
| 30/06/2023 | 7972 | 3.6.5.1.1.03.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7cba2758. | | 418,20 |
| 30/06/2023 | 7972 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1a91baa2. | 418,20 | |
| 30/06/2023 | 7972 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1a91baa2. | | 418,20 |
| 30/06/2023 | 7972 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@27289da5. | 418,20 | |
| 30/06/2023 | 7972 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@27289da5. | | 418,20 |
| 30/06/2023 | 7973 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@ea2adef. | 87.000,00 | |
| 30/06/2023 | 7973 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@ea2adef. | | 87.000,00 |
| 30/06/2023 | 7973 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6196b9b9. | 87.000,00 | |
| 30/06/2023 | 7973 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@40df90c8. | 87.000,00 | |
| 30/06/2023 | 7973 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6196b9b9. | | 87.000,00 |
| 30/06/2023 | 7973 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@40df90c8. | | 87.000,00 |
| 30/06/2023 | 7974 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@47b0b73f. | | 301.471,40 |
| 30/06/2023 | 7974 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@47b0b73f. | 301.471,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/06/2023 | 7974 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@437f5ced. | 301.471,40 | |
| 30/06/2023 | 7974 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@437f5ced. | | 301.471,40 |
| 30/06/2023 | 7974 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@384ad29. | 301.471,40 | |
| 30/06/2023 | 7974 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@384ad29. | | 301.471,40 |
| 30/06/2023 | 7975 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1c6879bd. | 34.929,09 | |
| 30/06/2023 | 7975 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1c6879bd. | | 34.929,09 |
| 30/06/2023 | 7975 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@287aacca. | 34.929,09 | |
| 30/06/2023 | 7975 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@287aacca. | | 34.929,09 |
| 30/06/2023 | 7975 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5cc52b6a. | 34.929,09 | |
| 30/06/2023 | 7975 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5cc52b6a. | | 34.929,09 |
| 30/06/2023 | 7976 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3d34adff. | | 11.340,72 |
| 30/06/2023 | 7976 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3d34adff. | 11.340,72 | |
| 30/06/2023 | 7976 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@396d78b9. | 11.340,72 | |
| 30/06/2023 | 7976 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@38f68807. | 11.340,72 | |
| 30/06/2023 | 7976 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@396d78b9. | | 11.340,72 |
| 30/06/2023 | 7976 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@38f68807. | | 11.340,72 |
| 30/06/2023 | 7977 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@45c9f098. | 24.256,88 | |
| 30/06/2023 | 7977 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@45c9f098. | | 24.256,88 |
| 30/06/2023 | 7977 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@24bf3738. | 24.256,88 | |
| 30/06/2023 | 7977 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@24bf3738. | | 24.256,88 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7977 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@76f6b413. | 24.256,88 | |
| 30/06/2023 | 7977 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@76f6b413. | | 24.256,88 |
| 30/06/2023 | 7978 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3197aa13. | | 4.737,00 |
| 30/06/2023 | 7978 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3197aa13. | 4.737,00 | |
| 30/06/2023 | 7978 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7c37b6a8. | 4.737,00 | |
| 30/06/2023 | 7978 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@969a9d4. | 4.737,00 | |
| 30/06/2023 | 7978 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7c37b6a8. | | 4.737,00 |
| 30/06/2023 | 7978 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@969a9d4. | | 4.737,00 |
| 30/06/2023 | 7979 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | | 9.792,00 |
| 30/06/2023 | 7979 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | 9.792,00 | |
| 30/06/2023 | 7980 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência. | | 6,67 |
| 30/06/2023 | 7980 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência. | 6,67 | |
| 30/06/2023 | 7981 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | | 550,79 |
| 30/06/2023 | 7981 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | 550,79 | |
| 30/06/2023 | 7982 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | | 747,16 |
| 30/06/2023 | 7982 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | 747,16 | |
| 30/06/2023 | 7983 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente | | 312,80 |
| 30/06/2023 | 7983 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente | 312,80 | |
| 30/06/2023 | 7984 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência. | | 13.687,49 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7984 | FERRAMENTAS 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. | 13.687,49 | |
| 30/06/2023 | 7985 | 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. | | 1.470,13 |
| 30/06/2023 | 7985 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência. | 1.470,13 | |
| 30/06/2023 | 7986 | 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. | | 4.934,79 |
| 30/06/2023 | 7986 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 4.934,79 | |
| 30/06/2023 | 7987 | 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. | | 106,32 |
| 30/06/2023 | 7987 | 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. | 106,32 | |
| 30/06/2023 | 7988 | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | | 654,12 |
| 30/06/2023 | 7988 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | 654,12 | |
| 30/06/2023 | 7989 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente | | 38,99 |
| 30/06/2023 | 7989 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente | 38,99 | |
| 30/06/2023 | 7990 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | | 11.971,49 |
| 30/06/2023 | 7990 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | 11.971,49 | |
| 30/06/2023 | 7991 | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência. | | 2.766,37 |
| 30/06/2023 | 7991 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência. | 2.766,37 | |
| 30/06/2023 | 7992 | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência. | | 71,50 |
| 30/06/2023 | 7992 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência. | 71,50 | |
| 30/06/2023 | 7993 | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência. | | 286,88 |
| 30/06/2023 | 7993 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência. | 286,88 | |
| 30/06/2023 | 7994 | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência. | | 110,97 |
| 30/06/2023 | 7994 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência. | 110,97 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2023 | 7995 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência. | | 207,72 |
| 30/06/2023 | 7995 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência. | 207,72 | |
| 30/06/2023 | 7996 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | | 2.368,72 |
| 30/06/2023 | 7996 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | 2.368,72 | |
| 30/06/2023 | 7997 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | | 4.523,30 |
| 30/06/2023 | 7997 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | 4.523,30 | |
| 30/06/2023 | 7998 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente | | 3.424,80 |
| 30/06/2023 | 7998 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente | 3.424,80 | |
| 30/06/2023 | 7999 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência. | | 24.356,69 |
| 30/06/2023 | 7999 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência. | 24.356,69 | |
| 30/06/2023 | 8000 | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência. | | 327,80 |
| 30/06/2023 | 8000 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência. | 327,80 | |
| 30/06/2023 | 8001 | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência. | | 570,46 |
| 30/06/2023 | 8001 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência. | 570,46 | |
| 30/06/2023 | 8002 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 1.764,22 |
| 30/06/2023 | 8002 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 1.764,22 | |
| 30/06/2023 | 8003 | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 1.289,17 |
| 30/06/2023 | 8003 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 1.289,17 | |
| 30/06/2023 | 8004 | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 13.225,66 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/06/2023 | 8004 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 13.225,66 | |
| 30/06/2023 | 8005 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência. | | 276,74 |
| 30/06/2023 | 8005 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência. | 276,74 | |
| 30/06/2023 | 8006 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | | 7,83 |
| 30/06/2023 | 8006 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | 7,83 | |
| 30/06/2023 | 8007 | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | | 249,13 |
| 30/06/2023 | 8007 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | 249,13 | |
| 30/06/2023 | 8008 | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | | 533,82 |
| 30/06/2023 | 8008 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | 533,82 | |
| 30/06/2023 | 8009 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL | APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 06/2023 | 1.104,20 | |
| 30/06/2023 | 8009 | 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 06/2023 | | 1.104,20 |
| 30/06/2023 | 8010 | 3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | 19.306,00 | |
| 30/06/2023 | 8010 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | | 19.306,00 |
| 30/06/2023 | 8010 | 3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000 MATERIAL BIOLÓGICO | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | 565,00 | |
| 30/06/2023 | 8010 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | | 565,00 |
| 30/06/2023 | 8010 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | 134.671,52 | |
| 30/06/2023 | 8010 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | | 134.671,52 |
| 30/06/2023 | 8010 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | 5.789,48 | |
| 30/06/2023 | 8010 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | | 5.789,48 |
| 30/06/2023 | 8010 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | 58.203,18 | |
| 30/06/2023 | 8010 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | | 58.203,18 |
| 30/06/2023 | 8010 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | 5.632,44 | |
| 30/06/2023 | 8010 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2023 | | 5.632,44 |

Total Dia : 14.491.379,31 14.491.379,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Total Geral : 29.483.363,94 29.483.363,94

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI
023.509.819-16
Contador - CRC-SC 040198/O-3