



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2023	8011	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		57.916,56
		FÉRIAS			
01/07/2023	8011	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	57.916,56	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/07/2023	8012	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		48.471,73
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/07/2023	8012	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	48.471,73	
		13. SALÁRIO			
01/07/2023	8013	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.425,12	
		FÉRIAS			
01/07/2023	8013	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.425,12
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/07/2023	8014	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,19	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/07/2023	8014	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,19
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
			Total Dia :	107.813,60	107.813,60
03/07/2023	8015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.093,75	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/07/2023	8015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.093,75
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2023	8015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.093,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2023	8015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.093,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2023	8016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - PARA JARDIM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F., ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	834,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/07/2023	8016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		834,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PLANTAS, FLORES E OUTROS - PARA JARDIM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F., ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/07/2023	8016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - PARA JARDIM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F., ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	834,00	
03/07/2023	8016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - PARA JARDIM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F., ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		834,00
03/07/2023	8017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,75	
03/07/2023	8017	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 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,75
03/07/2023	8017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,75	
03/07/2023	8017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,75
03/07/2023	8017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,75	
03/07/2023	8017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,75
03/07/2023	8017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	187,50	
03/07/2023	8017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		187,50
03/07/2023	8017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	187,50	
03/07/2023	8017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		187,50
03/07/2023	8017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	187,50	
03/07/2023	8017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		187,50
03/07/2023	8017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	8017	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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	
03/07/2023	8017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
03/07/2023	8017	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
03/07/2023	8017	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	
03/07/2023	8017	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
03/07/2023	8017	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	
03/07/2023	8017	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		6.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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		
03/07/2023	8018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LXT 4098, MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.094,50
03/07/2023	8018	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LXT 4098, MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.094,50	
03/07/2023	8018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LXT 4098, MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.094,50	
03/07/2023	8018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LXT 4098, MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.094,50
03/07/2023	8018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LXT 4098, MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.094,50	
03/07/2023	8018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LXT 4098, MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.094,50
03/07/2023	8019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	156,24	
03/07/2023	8019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		156,24
03/07/2023	8019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	156,24	
03/07/2023	8019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		156,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	8019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	156,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2023	8019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		156,24
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
03/07/2023	8019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 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 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..		5.208,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/07/2023	8019	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 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 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..	5.208,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
03/07/2023	8019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 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 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..	5.208,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2023	8019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 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 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..		5.208,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2023	8019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 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 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..	5.208,00	
		A EXECUTAR			
03/07/2023	8019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 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 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..		5.208,00
		EXECUTADOS			
03/07/2023	8019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 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 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	5.208,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
03/07/2023	8019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 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 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..		5.208,00
03/07/2023	8020	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
03/07/2023	8020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
03/07/2023	8020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
03/07/2023	8020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
03/07/2023	8020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
03/07/2023	8020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
03/07/2023	8021	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	706,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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		
03/07/2023	8021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		706,80
03/07/2023	8021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	706,80	
03/07/2023	8021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		706,80
03/07/2023	8021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	706,80	
03/07/2023	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		706,80
03/07/2023	8022	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	
03/07/2023	8022	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2023	8022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/07/2023	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/07/2023	8022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
03/07/2023	8022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
03/07/2023	8022	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
03/07/2023	8022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
03/07/2023	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2023	8022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
		A EXECUTAR			
03/07/2023	8022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
		EXECUTADOS			
03/07/2023	8022	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1407 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 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..		3.600,00
			Total Dia :	71.870,73	71.870,73
04/07/2023	8023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1836 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN1060 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	70,00	
04/07/2023	8023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1836 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN1060 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		70,00
04/07/2023	8023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1836 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN1060 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	70,00	
04/07/2023	8023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1836 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN1060 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		70,00
04/07/2023	8024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905210000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND TRICICLOS INFANTIS BOY E GILR PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
04/07/2023	8024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905210000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND TRICICLOS INFANTIS BOY E GILR PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
04/07/2023	8024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905210000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND TRICICLOS INFANTIS BOY E GILR PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
04/07/2023	8024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905210000000 - MANUT. DA		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND TRICICLOS INFANTIS BOY E GILR PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/07/2023	8025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	240,00	
04/07/2023	8025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		240,00
04/07/2023	8025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	240,00	
04/07/2023	8025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		240,00
04/07/2023	8026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO	560,00	
04/07/2023	8026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
04/07/2023	8026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO	560,00	
04/07/2023	8026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		560,00
04/07/2023	8027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1840 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, ADESIVO SILICONE, RESISTENCIA, TORNEIRA ELETRICA, VIDROS, REGISTRO ESFERA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	470,70	
04/07/2023	8027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1840 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, ADESIVO SILICONE, RESISTENCIA, TORNEIRA ELETRICA, VIDROS, REGISTRO ESFERA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		470,70
04/07/2023	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1840 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, ADESIVO SILICONE, RESISTENCIA, TORNEIRA ELETRICA, VIDROS, REGISTRO ESFERA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	470,70	
04/07/2023	8027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1840 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, ADESIVO SILICONE, RESISTENCIA, TORNEIRA ELETRICA, VIDROS, REGISTRO ESFERA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		470,70
04/07/2023	8028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M² DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIÉDADDE DE PEDRO DA COSTA,	3.462,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
04/07/2023	8028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M² DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.462,00
04/07/2023	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M² DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.462,00	
04/07/2023	8028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M² DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.462,00
04/07/2023	8029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	82.096,92	
04/07/2023	8029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		82.096,92
04/07/2023	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	82.096,92	
04/07/2023	8029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		82.096,92
04/07/2023	8030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1843 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	7.107,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	8030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1843 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		7.107,41
04/07/2023	8030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1843 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	7.107,41	
04/07/2023	8030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1843 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		7.107,41
04/07/2023	8031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1844 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 8 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO PROPRIEDADE LAUDELIR PIOVESANA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.396,00	
04/07/2023	8031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1844 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 8 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO PROPRIEDADE LAUDELIR PIOVESANA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.396,00
04/07/2023	8031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1844 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 8 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO PROPRIEDADE LAUDELIR PIOVESANA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.396,00	
04/07/2023	8031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1844 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 8 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO PROPRIEDADE LAUDELIR PIOVESANA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.396,00
04/07/2023	8032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1845 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..	2.357,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	8032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1845 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..		2.357,00
04/07/2023	8032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1845 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..	2.357,00	
04/07/2023	8032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1845 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..		2.357,00
04/07/2023	8033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1846 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903024000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 GALÕES 18L DE TINTAS ACRILICA, CINZA ESCURO E BRANCO, PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.005,00	
04/07/2023	8033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1846 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903024000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 GALÕES 18L DE TINTAS ACRILICA, CINZA ESCURO E BRANCO, PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.005,00
04/07/2023	8033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1846 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903024000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 GALÕES 18L DE TINTAS ACRILICA, CINZA ESCURO E BRANCO, PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.005,00	
04/07/2023	8033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1846 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903024000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 GALÕES 18L DE TINTAS ACRILICA, CINZA ESCURO E BRANCO, PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.005,00
04/07/2023	8034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1847 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, LUVA LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	379,10	
04/07/2023	8034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1847 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, ESPONJA DUPLA		379,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACE, ESPONJA LA DE AÇO, LUVA LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		
04/07/2023	8034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1847 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, LUVA LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	379,10	
04/07/2023	8034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1847 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, LUVA LIMPEZA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		379,10
04/07/2023	8035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1848 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, COPOS, QUEROSENE, SABÃO EM PO, VASSOURA PALHA, ODORIZADOR, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.528,90	
04/07/2023	8035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1848 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, COPOS, QUEROSENE, SABÃO EM PO, VASSOURA PALHA, ODORIZADOR, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,90
04/07/2023	8035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1848 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, COPOS, QUEROSENE, SABÃO EM PO, VASSOURA PALHA, ODORIZADOR, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.528,90	
04/07/2023	8035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1848 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, COPOS, QUEROSENE, SABÃO EM PO, VASSOURA PALHA, ODORIZADOR, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,90
04/07/2023	8036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1849 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 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	689,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	8036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1849 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, PAPEL HIGIENICO 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		689,50
04/07/2023	8036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1849 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, PAPEL HIGIENICO 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	689,50	
04/07/2023	8036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1849 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, PAPEL HIGIENICO 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		689,50
04/07/2023	8037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1850 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, ESPONJA DE AÇO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.079,00	
04/07/2023	8037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1850 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, ESPONJA DE AÇO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.079,00
04/07/2023	8037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1850 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, ESPONJA DE AÇO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.079,00	
04/07/2023	8037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1850 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, ESPONJA DE AÇO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.079,00
04/07/2023	8038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1851 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 E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM	1.043,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
04/07/2023	8038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1851 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 E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.043,00
04/07/2023	8038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1851 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 E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.043,00	
04/07/2023	8038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1851 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 E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.043,00
04/07/2023	8039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1852 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS CARTOPLEX, PAPEL A4 COLORIDOS, TESOURA, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.856,80	
04/07/2023	8039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1852 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS CARTOPLEX, PAPEL A4 COLORIDOS, TESOURA, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.856,80
04/07/2023	8039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1852 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS CARTOPLEX, PAPEL A4 COLORIDOS, TESOURA, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.856,80	
04/07/2023	8039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1852 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS CARTOPLEX, PAPEL A4 COLORIDOS, TESOURA, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.856,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	8040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1853 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, BONINA PALE KRAFT, BALÃO ELDORADO, ETIQUETAS, FOLHAS EVA, PAPEL CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.234,38	
04/07/2023	8040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1853 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, BONINA PALE KRAFT, BALÃO ELDORADO, ETIQUETAS, FOLHAS EVA, PAPEL CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.234,38
04/07/2023	8040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1853 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, BONINA PALE KRAFT, BALÃO ELDORADO, ETIQUETAS, FOLHAS EVA, PAPEL CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.234,38	
04/07/2023	8040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1853 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, BONINA PALE KRAFT, BALÃO ELDORADO, ETIQUETAS, FOLHAS EVA, PAPEL CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.234,38
04/07/2023	8041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1854 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 GALVÃO - SC,, C	48.667,20	
04/07/2023	8041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1854 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 GALVÃO - SC,, C		48.667,20
04/07/2023	8041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1854 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	48.667,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC,, C		
04/07/2023	8041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC,, C		48.667,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2023	8042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PORTAL	5.472,54	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/07/2023	8042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PORTAL		5.472,54
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2023	8042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PORTAL	5.472,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2023	8042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PORTAL		5.472,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2023	8043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1856 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	739,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
04/07/2023	8043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1856 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
04/07/2023	8043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1856 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	
04/07/2023	8043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1856 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
			Total Dia :	332.908,90	332.908,90
05/07/2023	8044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1857 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..	55,00	
05/07/2023	8044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1857 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..		55,00
05/07/2023	8044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1857 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..	55,00	
05/07/2023	8044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1857 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..		55,00
05/07/2023	8045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1858 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR (ATUADOR DE FREIO) E PONTO ELETRÔNICO (FONTE) DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1858 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR (ATUADOR DE FREIO) E PONTO ELETRÔNICO (FONTE) DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
05/07/2023	8045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1858 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR (ATUADOR DE FREIO) E PONTO ELETRÔNICO (FONTE) DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
05/07/2023	8045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1858 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR (ATUADOR DE FREIO) E PONTO ELETRÔNICO (FONTE) DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
05/07/2023	8046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1859 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINA DE LAVAR (ATUADOR DE FREIO) E PONTO ELETRÔNICO (FONTE) DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	170,00	
05/07/2023	8046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1859 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINA DE LAVAR (ATUADOR DE FREIO) E PONTO ELETRÔNICO (FONTE) DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		170,00
05/07/2023	8046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1859 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINA DE LAVAR (ATUADOR DE FREIO) E PONTO ELETRÔNICO (FONTE) DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	170,00	
05/07/2023	8046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1859 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINA DE LAVAR (ATUADOR DE FREIO) E PONTO ELETRÔNICO (FONTE) DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		170,00
05/07/2023	8047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1860 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 2,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 06 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16449); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	511,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1860 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 2,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 06 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16449); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		511,98
05/07/2023	8047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1860 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 2,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 06 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16449); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	511,98	
05/07/2023	8047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1860 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 2,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 06 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16449); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		511,98
05/07/2023	8048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		78,42
05/07/2023	8048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	78,42	
05/07/2023	8048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	78,42	
05/07/2023	8048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	78,42	
05/07/2023	8048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		78,42
05/07/2023	8049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		78,42
05/07/2023	8049	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	78,42	
05/07/2023	8049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	78,42	
05/07/2023	8049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		78,42
05/07/2023	8049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		78,42
05/07/2023	8050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8050	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8051	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8052	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8053	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/07/2023	8053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8054	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8055	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8056	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8057	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8058	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8059	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 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 ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8060	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8061	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8062	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8063	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8064	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8065	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8066	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8067	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8068	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8069	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8070	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8071	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8072	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8073	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8074	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8075	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8076	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		78,42
05/07/2023	8077	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8078	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8079	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8080	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8081	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8082	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8083	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8084	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 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 IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8085	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8086	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8087	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1422 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 JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 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 JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1422 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 JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 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 JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8088	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8089	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8090	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8091	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		78,42
05/07/2023	8092	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1691 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 JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 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 JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1691 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 JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1691 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 JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 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 JOSEMAR PEREIRA LEITE, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8093	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 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 JOSEMAR PEREIRA LEITE, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 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 JOSEMAR PEREIRA LEITE, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JOSEMAR PEREIRA LEITE, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8094	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8095	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8096	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8097	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8098	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8099	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8100	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8101	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8102	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 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 KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8103	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 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 KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 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 KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8104	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		78,42
05/07/2023	8105	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	78,42	
05/07/2023	8105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	78,42	
05/07/2023	8105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		78,42
05/07/2023	8105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	78,42	
05/07/2023	8105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		78,42
05/07/2023	8106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 LORENI DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8106	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8107	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		78,42
05/07/2023	8108	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	78,42	
05/07/2023	8108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	78,42	
05/07/2023	8108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	78,42	
05/07/2023	8108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		78,42
05/07/2023	8109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8109	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8110	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FERNANDO CLEMENTE GODOIS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8111	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8112	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8113	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8114	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8115	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8116	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8117	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 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 KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8118	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 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 KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 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 KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/07/2023	8118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8119	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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 RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8120	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8121	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8122	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		78,42
05/07/2023	8123	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	78,42	
05/07/2023	8123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	78,42	
05/07/2023	8123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	78,42	
05/07/2023	8123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		78,42
05/07/2023	8124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8124	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		78,42
05/07/2023	8125	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	78,42	
05/07/2023	8125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	78,42	
05/07/2023	8125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		78,42
05/07/2023	8125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	78,42	
05/07/2023	8125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		78,42
05/07/2023	8126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8126	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8127	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8128	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8129	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 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 RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8130	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8131	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8132	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8133	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/07/2023	8133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8134	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8135	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8136	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8137	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 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 TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 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 TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 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 TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 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 TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8138	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
05/07/2023	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8139	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8140	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8141	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
05/07/2023	8142	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 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 VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8143	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 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 VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 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 VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8144	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8145	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8146	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8147	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 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 VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8148	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 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 VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 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 VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
05/07/2023	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/07/2023	8148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8149	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	
05/07/2023	8149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		78,42
05/07/2023	8149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 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 WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
05/07/2023	8150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8849045-9- VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..		96,62
05/07/2023	8150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8849045-9- VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..	96,62	
05/07/2023	8150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8849045-9- VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..	96,62	
05/07/2023	8150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8849045-9- VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..		96,62
05/07/2023	8150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8849045-9- VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..	96,62	
05/07/2023	8150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8849045-9- VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..		96,62
05/07/2023	8151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
05/07/2023	8151	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
05/07/2023	8151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
05/07/2023	8151	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
05/07/2023	8151	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
05/07/2023	8151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
05/07/2023	8151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
05/07/2023	8152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Previdenciário), para		
05/07/2023	8152	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
05/07/2023	8152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
05/07/2023	8152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
05/07/2023	8152	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
05/07/2023	8152	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
05/07/2023	8152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
05/07/2023	8152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		
05/07/2023	8153	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do 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	
05/07/2023	8153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/07/2023	8153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/07/2023	8154	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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 SOLDAVEL, TE SOLDAVEL, TUBO SOLDAVEL 110MM E JOELHO SOLDAVEL 110MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.292,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/07/2023	8154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/07/2023	8155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8155	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	663,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/07/2023	8155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8156	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
05/07/2023	8156	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	
05/07/2023	8156	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 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	
05/07/2023	8156	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
05/07/2023	8156	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,	12.447,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
05/07/2023	8156	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
05/07/2023	8156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
05/07/2023	8156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
05/07/2023	8157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8157	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/07/2023	8157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		2.164,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2023	8157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8158	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/07/2023	8159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8159	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
05/07/2023	8159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/07/2023	8159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/07/2023	8160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTEBOL DE SUIÇO - FORÇA LIVRE E VETERANOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
05/07/2023	8160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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 SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	150,00	
05/07/2023	8160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	150,00	
05/07/2023	8160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		150,00
05/07/2023	8160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	150,00	
05/07/2023	8160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		150,00
05/07/2023	8161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		8.780,00
05/07/2023	8161	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do 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	8.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
05/07/2023	8161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	8.780,00	
05/07/2023	8161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		8.780,00
05/07/2023	8161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	8.780,00	
05/07/2023	8161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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		8.780,00
05/07/2023	8161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	8.780,00	
05/07/2023	8161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		8.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
05/07/2023	8162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	335,27	
05/07/2023	8162	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		335,27
05/07/2023	8162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	335,27	
05/07/2023	8162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		335,27
05/07/2023	8162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	335,27	
05/07/2023	8162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		335,27
05/07/2023	8162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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 PRE		7.900,00
05/07/2023	8162	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do 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 PRE	7.900,00	
05/07/2023	8162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 PRE	7.900,00	
05/07/2023	8162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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		7.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PRE		
05/07/2023	8162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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 PRE	7.900,00	
05/07/2023	8162	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 PRE		7.900,00
05/07/2023	8162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 PRE	7.900,00	
05/07/2023	8162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 PRE		7.900,00
05/07/2023	8163	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	5.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 INTERFEDERATIV					
05/07/2023	8163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		5.650,00
05/07/2023	8163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	5.650,00	
05/07/2023	8163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		5.650,00
05/07/2023	8163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	5.650,00	
05/07/2023	8163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		5.650,00
05/07/2023	8164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8164	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	
05/07/2023	8164	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	
05/07/2023	8164	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
05/07/2023	8164	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	
05/07/2023	8164	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
05/07/2023	8164	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	
05/07/2023	8164	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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/07/2023	8165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8165	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/07/2023	8165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/07/2023	8166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 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
05/07/2023	8166	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 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	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/07/2023	8166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
05/07/2023	8166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
05/07/2023	8166	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	
05/07/2023	8166	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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
05/07/2023	8166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
05/07/2023	8166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/07/2023	8167	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação 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..		2.275,00
05/07/2023	8167	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	2.275,00	
05/07/2023	8167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	2.275,00	
05/07/2023	8167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		2.275,00
05/07/2023	8167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	2.275,00	
05/07/2023	8167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		2.275,00
05/07/2023	8168	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação 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..		1.170,00
05/07/2023	8168	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	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..		
05/07/2023	8168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	1.170,00	
05/07/2023	8168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		1.170,00
05/07/2023	8168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	1.170,00	
05/07/2023	8168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		1.170,00
05/07/2023	8169	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação 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..		550,00
05/07/2023	8169	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	550,00	
05/07/2023	8169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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,	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/07/2023	8169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		550,00
05/07/2023	8169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	550,00	
05/07/2023	8169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		550,00
05/07/2023	8170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8170	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/07/2023	8170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO	490,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
05/07/2023	8170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8171	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..		98,00
05/07/2023	8171	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 MEI PARA O ANO DE 2023..	98,00	
05/07/2023	8171	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..	98,00	
05/07/2023	8171	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..		98,00
05/07/2023	8171	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..	98,00	
05/07/2023	8171	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..		98,00
05/07/2023	8172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8172	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
05/07/2023	8172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/07/2023	8172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/07/2023	8173	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..		56,49
05/07/2023	8173	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..	56,49	
05/07/2023	8173	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..	56,49	
05/07/2023	8173	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		56,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/07/2023	8173	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..	56,49	
05/07/2023	8173	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..		56,49
05/07/2023	8174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8174	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2023	8175	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..		159,99
05/07/2023	8175	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 MEI PARA O ANO DE 2023..	159,99	
05/07/2023	8175	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..	159,99	
05/07/2023	8175	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..		159,99
05/07/2023	8175	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..	159,99	
05/07/2023	8175	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..		159,99
05/07/2023	8176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8176	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/07/2023	8177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8177	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/07/2023	8177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/07/2023	8178	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..		136,00
05/07/2023	8178	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..	136,00	
05/07/2023	8178	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..	136,00	
05/07/2023	8178	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..		136,00
05/07/2023	8178	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..	136,00	
05/07/2023	8178	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..		136,00
05/07/2023	8179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 TROCA 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
05/07/2023	8179	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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 TROCA PNEUS, PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS -	1.136,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/07/2023	8179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/07/2023	8179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/07/2023	8180	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..		227,34
05/07/2023	8180	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..	227,34	
05/07/2023	8180	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..	227,34	
05/07/2023	8180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		227,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
05/07/2023	8180	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..	227,34	
05/07/2023	8180	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..		227,34
05/07/2023	8181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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, CON		250,00
05/07/2023	8181	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do 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, CON	250,00	
05/07/2023	8181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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, CON	250,00	
05/07/2023	8181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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, CON		250,00
05/07/2023	8181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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,	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, CON		
05/07/2023	8181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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, CON		250,00
05/07/2023	8182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8182	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2023 NAS DEPENDENCIAS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/07/2023	8183	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.303,10	
05/07/2023	8183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.303,10
05/07/2023	8183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.303,10	
05/07/2023	8183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.303,10
05/07/2023	8183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.303,10	
05/07/2023	8183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.303,10
05/07/2023	8183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.303,10	
05/07/2023	8183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.303,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	330,24	
05/07/2023	8184	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		330,24
05/07/2023	8184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	330,24	
05/07/2023	8184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		330,24
05/07/2023	8184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	330,24	
05/07/2023	8184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		330,24
05/07/2023	8184	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.018,10	
05/07/2023	8184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.018,10
05/07/2023	8184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.018,10	
05/07/2023	8184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.018,10
05/07/2023	8184	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.018,10	
05/07/2023	8184	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.018,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	8184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.018,10	
05/07/2023	8184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.018,10
05/07/2023	8185	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do 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	
05/07/2023	8185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/07/2023	8185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/07/2023	8185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2023	8186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8186	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/07/2023	8186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/07/2023	8186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/07/2023	8186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1861 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	Total Dia : 373.231,84 500,00	373.231,84
06/07/2023	8187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1861 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
06/07/2023	8187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1861 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 DOS CAMPEONATOS	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ESPORTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
06/07/2023	8187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1861 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
06/07/2023	8188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1862 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..	216,90	
06/07/2023	8188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1862 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..		216,90
06/07/2023	8188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1862 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..	216,90	
06/07/2023	8188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1862 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..		216,90
06/07/2023	8189	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000	Empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..		76.501,73
06/07/2023	8189	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000	Empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..	76.501,73	
06/07/2023	8189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..		76.501,73
06/07/2023	8189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..	76.501,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRINCIPAL..		
06/07/2023	8189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..		76.501,73
06/07/2023	8189	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..		76.501,73
06/07/2023	8189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..	76.501,73	
06/07/2023	8189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..		76.501,73
06/07/2023	8190	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..		325,74
06/07/2023	8190	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..	325,74	
06/07/2023	8190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..	325,74	
06/07/2023	8190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..	325,74	
06/07/2023	8190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..		325,74
06/07/2023	8190	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..		325,74
06/07/2023	8190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..	325,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 35/35. ENCARGOS..		
06/07/2023	8190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..		325,74
06/07/2023	8191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1865 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, CARNE BOVINA, COSTELINHA PORCO E SALSICHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,22	
06/07/2023	8191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1865 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, CARNE BOVINA, COSTELINHA PORCO E SALSICHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,22
06/07/2023	8191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1865 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, CARNE BOVINA, COSTELINHA PORCO E SALSICHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,22	
06/07/2023	8191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1865 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, CARNE BOVINA, COSTELINHA PORCO E SALSICHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,22
06/07/2023	8192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1866 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, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,65	
06/07/2023	8192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1866 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, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,65
06/07/2023	8192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1866 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	225,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, ABOBRINHA, MAMAO, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1866 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, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,65
06/07/2023	8193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1867 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, AMAMO, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	824,01	
06/07/2023	8193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1867 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, AMAMO, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		824,01
06/07/2023	8193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1867 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, AMAMO, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	824,01	
06/07/2023	8193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1867 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, AMAMO, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		824,01
06/07/2023	8194	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..		941,54
06/07/2023	8194	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	941,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
06/07/2023	8194	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..	941,54	
06/07/2023	8194	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..		941,54
06/07/2023	8194	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..	941,54	
06/07/2023	8194	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..		941,54
06/07/2023	8195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8195	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8196	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8197	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do 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	1.480,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8198	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do 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	
06/07/2023	8198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
06/07/2023	8198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2023	8198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2023	8199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		2.776,91
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
06/07/2023	8199	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	2.776,91	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
06/07/2023	8199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	2.776,91	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2023	8199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		2.776,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	2.776,91	
06/07/2023	8199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		2.776,91
06/07/2023	8200	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do 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	
06/07/2023	8200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8201	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		30,00
06/07/2023	8202	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	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..		
06/07/2023	8202	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 SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..	30,00	
06/07/2023	8202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		30,00
06/07/2023	8202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 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..	30,00	
06/07/2023	8202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		30,00
06/07/2023	8203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	88,83	
06/07/2023	8203	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		88,83
06/07/2023	8203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	88,83	
06/07/2023	8203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		88,83
06/07/2023	8203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	88,83	
06/07/2023	8203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		88,83
06/07/2023	8203	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8205	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	1.826,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
06/07/2023	8205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8206	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do 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 INTERFEDER	800,00	
06/07/2023	8206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 INTERFEDER		800,00
06/07/2023	8206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 INTERFEDER	800,00	
06/07/2023	8206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 INTERFEDER		800,00
06/07/2023	8206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 INTERFEDER	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 INTERFEDER		800,00
06/07/2023	8207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		887,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 4,671HS NA ROÇADEIRA TRATOR, PLANTADEIRA, DISTRIBUIDOR DE AGUA, TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8208	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8209	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
06/07/2023	8209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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, ENGREMAGEM, 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
06/07/2023	8210	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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, ENGREMAGEM, 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	
06/07/2023	8210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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, ENGREMAGEM, 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
06/07/2023	8210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
06/07/2023	8210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8211	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
06/07/2023	8211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.028,74
06/07/2023	8212	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	3.028,74	
06/07/2023	8212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	3.028,74	
06/07/2023	8212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.028,74
06/07/2023	8212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	3.028,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
06/07/2023	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		3.028,74
06/07/2023	8213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8213	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		1.080,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
06/07/2023	8214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8214	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8215	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8216	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8217	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
06/07/2023	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8218	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 Edi	11.079,46	
06/07/2023	8218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 Edi		11.079,46
06/07/2023	8218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 Edi	11.079,46	
06/07/2023	8218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 Edi		11.079,46
06/07/2023	8218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	11.079,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - ACUCAR, BERGAMOTA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MELADO, PÃO INTEGRAL, QUEIJO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edi		
06/07/2023	8218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 Edi		11.079,46
06/07/2023	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 Edi	11.079,46	
06/07/2023	8218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 Edi		11.079,46
06/07/2023	8219	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8220	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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 20	4.451,13	
06/07/2023	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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 20		4.451,13
06/07/2023	8220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 20	4.451,13	
06/07/2023	8220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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 20		4.451,13
06/07/2023	8220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do 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 20	4.451,13	
06/07/2023	8220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do 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,		4.451,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACARRÃO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 20		
06/07/2023	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 20	4.451,13	
06/07/2023	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 20		4.451,13
06/07/2023	8221	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8221	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8221	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
06/07/2023	8221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do 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	46.495,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	ELETRICOS DIVERSOS, 52 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8222	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	9.561,15	
06/07/2023	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		9.561,15
06/07/2023	8222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	9.561,15	
06/07/2023	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		9.561,15
06/07/2023	8222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	9.561,15	
06/07/2023	8222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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,		9.561,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes		
06/07/2023	8222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	9.561,15	
06/07/2023	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		9.561,15
06/07/2023	8223	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		2.407,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8224	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8225	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8226	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.647,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
06/07/2023	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8227	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8228	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	2.846,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8229	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	1.196,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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 MÉDIA, 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
06/07/2023	8230	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do 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 MÉDIA, 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	
06/07/2023	8230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 MÉDIA, 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	
06/07/2023	8230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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 MÉDIA, 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
06/07/2023	8230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS	1.813,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRINTA, CIMENTO, TELHA, TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.813,50
06/07/2023	8231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8231	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	1.839,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
06/07/2023	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8232	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.454,80	
06/07/2023	8232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.454,80
06/07/2023	8232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.454,80	
06/07/2023	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.454,80
06/07/2023	8232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.454,80	
06/07/2023	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.454,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8233	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1462 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, 6 BRAÇOS TIPO PETALA EM H E 20 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	22.485,11	
06/07/2023	8233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 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, 6 BRAÇOS TIPO PETALA EM H E 20 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		22.485,11
06/07/2023	8233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1462 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, 6 BRAÇOS TIPO PETALA EM H E 20 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	22.485,11	
06/07/2023	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 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, 6 BRAÇOS TIPO PETALA EM H E 20 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		22.485,11
06/07/2023	8233	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1462 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, 6 BRAÇOS TIPO PETALA EM H E 20 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	22.485,11	
06/07/2023	8233	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1462 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, 6 BRAÇOS TIPO PETALA EM H E 20 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		22.485,11
06/07/2023	8233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1462 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, 6 BRAÇOS TIPO PETALA EM H E 20 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	22.485,11	
06/07/2023	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 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, 6 BRAÇOS TIPO PETALA EM H E 20 LUMINÁRIA LED 180W PARA SEREM INSTALADAS JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		22.485,11
06/07/2023	8234	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA	76.630,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ELÉTRICOS DIVERSOS, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		76.630,49
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
06/07/2023	8234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	76.630,49	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2023	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		76.630,49
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2023	8234	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	76.630,49	
			A EXECUTAR		
06/07/2023	8234	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		76.630,49
			EXECUTADOS		
06/07/2023	8234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	76.630,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2023	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		76.630,49
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2023	8235	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do 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 ELÉTRICOS DIVERSOS, 4 LUMINÁRIAS LED 150Q PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE	2.962,40	
			EDIFÍCIOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8235	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
06/07/2023	8235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8236	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 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	
06/07/2023	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8237	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do 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	
06/07/2023	8237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	4.117,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
06/07/2023	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8238	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do 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	
06/07/2023	8238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT.	2.472,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.472,75
06/07/2023	8239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM METAL FUNDIDO DE 7,5CM X 6,5CM E TROFÉUS EM MDF PRETO COM CANOS PRATA NOS TAMANHOS DE 100CM E 30CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES REFERENTES A COPA AMNOROESTE DE FUTEBOL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR 09 MUNICÍPIOS SENDO ADQUIRIDO NO TOTAL: 132 MEDALHAS, 01 TROFÉU EM M		291,33
06/07/2023	8239	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM METAL FUNDIDO DE 7,5CM X 6,5CM E TROFÉUS EM MDF PRETO COM CANOS PRATA NOS TAMANHOS DE 100CM E 30CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES REFERENTES A COPA AMNOROESTE DE FUTEBOL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR 09 MUNICÍPIOS SENDO ADQUIRIDO NO TOTAL: 132 MEDALHAS, 01 TROFÉU EM M	291,33	
06/07/2023	8239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM METAL FUNDIDO DE 7,5CM X 6,5CM E TROFÉUS EM MDF PRETO COM CANOS PRATA NOS TAMANHOS DE 100CM E 30CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES REFERENTES A COPA AMNOROESTE DE FUTEBOL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR 09 MUNICÍPIOS SENDO ADQUIRIDO NO TOTAL: 132 MEDALHAS, 01 TROFÉU EM M	291,33	
06/07/2023	8239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM METAL FUNDIDO DE 7,5CM X 6,5CM E TROFÉUS EM MDF PRETO COM CANOS PRATA NOS TAMANHOS DE 100CM E 30CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES REFERENTES A COPA AMNOROESTE DE FUTEBOL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR 09 MUNICÍPIOS SENDO ADQUIRIDO NO TOTAL: 132 MEDALHAS, 01 TROFÉU EM M		291,33
06/07/2023	8239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM METAL FUNDIDO DE 7,5CM X 6,5CM E TROFÉUS EM MDF PRETO COM CANOS PRATA NOS TAMANHOS DE 100CM E 30CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES REFERENTES A COPA AMNOROESTE DE FUTEBOL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR 09 MUNICÍPIOS SENDO ADQUIRIDO NO TOTAL: 132 MEDALHAS, 01 TROFÉU EM M	291,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM METAL FUNDIDO DE 7,5CM X 6,5CM E TROFÉUS EM MDF PRETO COM CANOS PRATA NOS TAMANHOS DE 100CM E 30CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES REFERENTES A COPA AMNOROESTE DE FUTEBOL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR 09 MUNICÍPIOS SENDO ADQUIRIDO NO TOTAL: 132 MEDALHAS, 01 TROFÉU EM M		291,33
06/07/2023	8240	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8241	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.350,00
06/07/2023	8241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.350,00	
06/07/2023	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.350,00
06/07/2023	8241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.350,00	
06/07/2023	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.350,00
06/07/2023	8242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8242	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	1.283,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
06/07/2023	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8243	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	1.109,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EPENHADA 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..		
06/07/2023	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EPENHADA 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
06/07/2023	8244	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do 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	
06/07/2023	8244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8245	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA ROUPA AUTOMÁTICA 12 KG 220VOLTS EUM MICRO ONDAS 31 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ANEXO..	3.804,00	
06/07/2023	8245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA		3.804,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 UMA LAVADOURA ROUPA AUTOMATICA 12 KG 220VOLTS EUM MICRO ONDAS 31 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ANEXO..		
06/07/2023	8245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA ROUPA AUTOMATICA 12 KG 220VOLTS EUM MICRO ONDAS 31 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ANEXO..	3.804,00	
06/07/2023	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA ROUPA AUTOMATICA 12 KG 220VOLTS EUM MICRO ONDAS 31 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ANEXO..		3.804,00
06/07/2023	8245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA ROUPA AUTOMATICA 12 KG 220VOLTS EUM MICRO ONDAS 31 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ANEXO..	3.804,00	
06/07/2023	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA ROUPA AUTOMATICA 12 KG 220VOLTS EUM MICRO ONDAS 31 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ANEXO..		3.804,00
06/07/2023	8246	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA		330,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
06/07/2023	8246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8247	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/07/2023	8247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/07/2023	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		314,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
06/07/2023	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
06/07/2023	8248	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
06/07/2023	8248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2023	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2023	8248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2023	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2023	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
06/07/2023	8249	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do 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	817,67	
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
06/07/2023	8249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8250	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 ex	2.601,05	
06/07/2023	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 ex		2.601,05
06/07/2023	8250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 ex	2.601,05	
06/07/2023	8250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente		2.601,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, MANDIOCA, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex		
06/07/2023	8250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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 ex	2.601,05	
06/07/2023	8250	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 ex		2.601,05
06/07/2023	8250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 ex	2.601,05	
06/07/2023	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 ex		2.601,05
06/07/2023	8251	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
06/07/2023	8251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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,	627,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/07/2023	8251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
06/07/2023	8252	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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 SOLDAVEL, 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	
06/07/2023	8252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SOLDAVEL, 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
06/07/2023	8252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SOLDAVEL, 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	
06/07/2023	8252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SOLDAVEL, 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
06/07/2023	8252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do 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	671,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	HIDRAULICOS, CURVA, LUVA SOLDABEL, 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..		
06/07/2023	8252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SOLDABEL, 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
06/07/2023	8253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		3.028,74
06/07/2023	8253	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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..	3.028,74	
06/07/2023	8253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	3.028,74	
06/07/2023	8253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		3.028,74
06/07/2023	8253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	3.028,74	
06/07/2023	8253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		3.028,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
06/07/2023	8254	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do 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	
06/07/2023	8254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
06/07/2023	8254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
06/07/2023	8254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
06/07/2023	8254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
			Total Dia :	1.269.242,64	1.269.242,64
07/07/2023	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	214,56	
07/07/2023	8255	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		214,56
07/07/2023	8255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	214,56	
07/07/2023	8255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		214,56
07/07/2023	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	214,56	
07/07/2023	8255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		214,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8255	S 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	23.839,67	
07/07/2023	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		23.839,67
07/07/2023	8255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	23.839,67	
07/07/2023	8255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		23.839,67
07/07/2023	8255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	23.839,67	
07/07/2023	8255	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		23.839,67
07/07/2023	8255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA	23.839,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
07/07/2023	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		23.839,67
07/07/2023	8256	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
07/07/2023	8256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/07/2023	8256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/07/2023	8256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/07/2023	8256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/07/2023	8256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
07/07/2023	8257	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
07/07/2023	8257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
07/07/2023	8257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
07/07/2023	8257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
07/07/2023	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
07/07/2023	8258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA COM PALANQUE E TELAS JUNTO A ANTENA TV DIGITAL LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
07/07/2023	8258	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA COM PALANQUE E TELAS JUNTO A ANTENA TV DIGITAL LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
07/07/2023	8258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONSTRUÇÃO DE CERCA COM PALANQUE E TELAS JUNTO A ANTENA TV DIGITAL LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
07/07/2023	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA COM PALANQUE E TELAS JUNTO A ANTENA TV DIGITAL LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
07/07/2023	8258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA COM PALANQUE E TELAS JUNTO A ANTENA TV DIGITAL LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
07/07/2023	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA COM PALANQUE E TELAS JUNTO A ANTENA TV DIGITAL LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
07/07/2023	8259	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..		360,00
07/07/2023	8259	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..	360,00	
07/07/2023	8259	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..	360,00	
07/07/2023	8259	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..		360,00
07/07/2023	8259	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..	360,00	
07/07/2023	8259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		
07/07/2023	8260	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
07/07/2023	8260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/07/2023	8260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/07/2023	8260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/07/2023	8260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/07/2023	8260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/07/2023	8261	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
07/07/2023	8261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/07/2023	8261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/07/2023	8261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/07/2023	8261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/07/2023	8262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/07/2023	8262	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
07/07/2023	8262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1714 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 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
07/07/2023	8262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1714 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 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	
07/07/2023	8262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1714 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 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
07/07/2023	8263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E PLACA DE VÍDEO EM COMPUTADOR C3PLUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		520,00
07/07/2023	8263	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E PLACA DE VÍDEO EM COMPUTADOR C3PLUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	520,00	
07/07/2023	8263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E PLACA DE VÍDEO EM COMPUTADOR C3PLUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	520,00	
07/07/2023	8263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E PLACA DE VÍDEO EM COMPUTADOR C3PLUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		520,00
07/07/2023	8263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E PLACA DE VÍDEO EM COMPUTADOR C3PLUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 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 NA TROCA DE FONTE E PLACA DE VÍDEO EM COMPUTADOR C3PLUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		520,00
07/07/2023	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DE PACOTE OFICCE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
07/07/2023	8264	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DE PACOTE OFICCE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
07/07/2023	8264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DE PACOTE OFICCE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
07/07/2023	8264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DE PACOTE OFICCE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
07/07/2023	8264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DE PACOTE OFICCE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
07/07/2023	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DE PACOTE OFICCE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
07/07/2023	8265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 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 TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PROJETO		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EM TEMPO INTEGRAL, CONFIGURAÇÃO E TESTES WIFI, LIMPEZA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO LOUSA DIGITAL, INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO COMPUTADORES SALA PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONCERTO DE CAB		
07/07/2023	8265	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1315 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 TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFIGURAÇÃO E TESTES WIFI, LIMPEZA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO LOUSA DIGITAL, INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO COMPUTADORES SALA PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONCERTO DE CAB	400,00	
07/07/2023	8265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1315 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 TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFIGURAÇÃO E TESTES WIFI, LIMPEZA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO LOUSA DIGITAL, INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO COMPUTADORES SALA PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONCERTO DE CAB	400,00	
07/07/2023	8265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1315 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 TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFIGURAÇÃO E TESTES WIFI, LIMPEZA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO LOUSA DIGITAL, INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO COMPUTADORES SALA PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONCERTO DE CAB		400,00
07/07/2023	8265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1315 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 TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFIGURAÇÃO E TESTES WIFI, LIMPEZA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO LOUSA DIGITAL, INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO COMPUTADORES SALA PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONCERTO DE CAB	400,00	
07/07/2023	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1315 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 TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFIGURAÇÃO E TESTES WIFI, LIMPEZA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO LOUSA DIGITAL, INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO COMPUTADORES SALA PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONCERTO DE CAB		400,00
07/07/2023	8266	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA		11.856,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		
07/07/2023	8266	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do 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	
07/07/2023	8266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/07/2023	8266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/07/2023	8266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/07/2023	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/07/2023	8267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1692 (ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	78,42	
07/07/2023	8267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	78,42	
07/07/2023	8267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1692 (ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1692 (ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1693 (ADEMIR RODRIGUES.) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1693 (ADEMIR RODRIGUES.) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	78,42	
07/07/2023	8268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1693 (ADEMIR RODRIGUES.) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8270	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8270	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8270	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 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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8271	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	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		78,42
07/07/2023	8271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1210 (ALCENIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	78,42	
07/07/2023	8272	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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8272	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 DESPEZA 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..		78,42
07/07/2023	8272	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.	78,42	
07/07/2023	8272	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 DESPEZA 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..		78,42
07/07/2023	8272	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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8272	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.		78,42
07/07/2023	8273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 572 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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 ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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 ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 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 ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 572 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8273	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 572 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8274	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	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 89 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8276	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..	78,42	
07/07/2023	8276	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..	78,42	
07/07/2023	8276	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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
07/07/2023	8276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
07/07/2023	8276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 102 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8277	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8277	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8277	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8277	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8277	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.	78,42	
07/07/2023	8277	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8277	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.		78,42
07/07/2023	8278	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.		78,42
07/07/2023	8278	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..	78,42	
07/07/2023	8278	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..	78,42	
07/07/2023	8278	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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8278	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 DESPEZA 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..		78,42
07/07/2023	8278	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.	78,42	
07/07/2023	8278	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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1216 (ANTONY ENRIQUE NIEVES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1216 (ANTONY ENRIQUE NIEVES) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1216 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8279	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..	78,42	
07/07/2023	8279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1216 (ANTONY ENRIQUE NIEVES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
07/07/2023	8280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
07/07/2023	8280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
07/07/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
07/07/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
07/07/2023	8280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
07/07/2023	8281	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.		78,42
07/07/2023	8281	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 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..	78,42	
07/07/2023	8281	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 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..	78,42	
07/07/2023	8281	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 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..		78,42
07/07/2023	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1423 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1423 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 74 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 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 CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 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 CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 74 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 CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8282	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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8282	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.		78,42
07/07/2023	8283	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.		78,42
07/07/2023	8283	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 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..	78,42	
07/07/2023	8283	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..	78,42	
07/07/2023	8283	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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8283	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 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..		78,42
07/07/2023	8283	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.	78,42	
07/07/2023	8283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8283	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.		78,42
07/07/2023	8284	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.		78,42
07/07/2023	8284	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..	78,42	
07/07/2023	8284	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..	78,42	
07/07/2023	8284	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..		78,42
07/07/2023	8284	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.	78,42	
07/07/2023	8284	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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CLEITO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8284	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..	78,42	
07/07/2023	8284	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.		78,42
07/07/2023	8285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 347 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		78,42
07/07/2023	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8285	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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 347 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 62 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8287	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 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..	78,42	
07/07/2023	8287	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 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..		78,42
07/07/2023	8287	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 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..		78,42
07/07/2023	8287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
07/07/2023	8287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 576 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 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 EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 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 EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 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 EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8289	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.		78,42
07/07/2023	8289	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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8289	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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8289	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 DESPEZA 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..		78,42
07/07/2023	8289	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1211 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1211 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8290	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8290	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8290	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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8290	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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8290	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	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8291	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 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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 565 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8292	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 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..	78,42	
07/07/2023	8292	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 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..	78,42	
07/07/2023	8292	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..		78,42
07/07/2023	8292	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..		78,42
07/07/2023	8292	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.	78,42	
07/07/2023	8292	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..	78,42	
07/07/2023	8292	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.		78,42
07/07/2023	8293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 60 (GENESIO LOPES PACHECO) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 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 GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		78,42
07/07/2023	8293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (GENESIO LOPES PACHECO) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8293	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..	78,42	
07/07/2023	8293	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.		78,42
07/07/2023	8294	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.		78,42
07/07/2023	8294	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..		78,42
07/07/2023	8294	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..	78,42	
07/07/2023	8294	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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8295	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8295	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8295	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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8295	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		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 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 GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 886 (GREGORI LUIS GUTIERREZ) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8296	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..	78,42	
07/07/2023	8296	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..	78,42	
07/07/2023	8296	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..		78,42
07/07/2023	8296	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.	78,42	
07/07/2023	8296	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..		78,42
07/07/2023	8296	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..	78,42	
07/07/2023	8296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 886 (GREGORI LUIS GUTIERREZ) via ordem_bancaria.		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
07/07/2023	8297	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.		78,42
07/07/2023	8297	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 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..	78,42	
07/07/2023	8297	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 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..	78,42	
07/07/2023	8297	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..		78,42
07/07/2023	8297	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.	78,42	
07/07/2023	8297	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..		78,42
07/07/2023	8297	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..	78,42	
07/07/2023	8297	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.		78,42
07/07/2023	8298	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.		78,42
07/07/2023	8298	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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8298	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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8298	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 DESPEZA 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..		78,42
07/07/2023	8298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 887 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 HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 887 (HELOISA ISABEL BERTUZZI) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 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 HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (HELOISA ISABEL BERTUZZI) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8299	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.		78,42
07/07/2023	8299	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..	78,42	
07/07/2023	8299	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..	78,42	
07/07/2023	8299	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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 345 (HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8299	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8299	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 345 (HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8300	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8300	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8300	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8300	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		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8300	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 579 (ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 579 (ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 579 (ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8302	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8302	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8302	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8302	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8302	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 351 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8303	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..	78,42	
07/07/2023	8303	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..		78,42
07/07/2023	8303	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.	78,42	
07/07/2023	8303	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..		78,42
07/07/2023	8303	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..	78,42	
07/07/2023	8303	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.		78,42
07/07/2023	8304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 109 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
07/07/2023	8304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 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 IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 114 (IVANILDA PIRES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (IVANILDA PIRES) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8305	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 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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (IVANILDA PIRES) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8306	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8306	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8306	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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8306	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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8306	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	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 66 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
07/07/2023	8308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
07/07/2023	8308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		78,42
07/07/2023	8308	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.	78,42	
07/07/2023	8308	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..		78,42
07/07/2023	8308	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..	78,42	
07/07/2023	8308	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.		78,42
07/07/2023	8309	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.		78,42
07/07/2023	8309	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 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..	78,42	
07/07/2023	8309	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8309	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 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..		78,42
07/07/2023	8309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8309	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 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..		78,42
07/07/2023	8309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 344 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8310	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8310	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8310	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 344 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 344 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1691 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1691 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
07/07/2023	8311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	78,42	
07/07/2023	8311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1691 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8312	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.		78,42
07/07/2023	8312	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..	78,42	
07/07/2023	8312	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..	78,42	
07/07/2023	8312	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..		78,42
07/07/2023	8312	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.	78,42	
07/07/2023	8312	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..		78,42
07/07/2023	8312	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..	78,42	
07/07/2023	8312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 578 (JOSEMAR PEREIRA LEITE) via ordem_bancaria.		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
07/07/2023	8313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 67 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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..		78,42
07/07/2023	8313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8313	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 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..	78,42	
07/07/2023	8313	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.		78,42
07/07/2023	8314	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.		78,42
07/07/2023	8314	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELE FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8314	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..	78,42	
07/07/2023	8314	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..		78,42
07/07/2023	8314	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.	78,42	
07/07/2023	8314	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..		78,42
07/07/2023	8314	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..	78,42	
07/07/2023	8314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8315	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.		78,42
07/07/2023	8315	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..	78,42	
07/07/2023	8315	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 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..	78,42	
07/07/2023	8315	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 343 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 343 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 96 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8316	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		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8317	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.		78,42
07/07/2023	8317	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..	78,42	
07/07/2023	8317	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 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..	78,42	
07/07/2023	8317	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 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..		78,42
07/07/2023	8317	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 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..		78,42
07/07/2023	8317	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.	78,42	
07/07/2023	8317	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 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	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1421 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8318	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8318	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..		78,42
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 153 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8319	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	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8319	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..	78,42	
07/07/2023	8319	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..		78,42
07/07/2023	8319	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..		78,42
07/07/2023	8319	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.	78,42	
07/07/2023	8319	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..	78,42	
07/07/2023	8319	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.		78,42
07/07/2023	8320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 79 (KEILA NERES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
07/07/2023	8320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (KEILA NERES) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (KEILA NERES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8321	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8321	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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTEGA) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8322	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8322	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8322	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8322	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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTEGA) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8322	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	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 360 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8324	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 DESPESA 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..	78,42	
07/07/2023	8324	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 DESPESA 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..	78,42	
07/07/2023	8324	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 DESPESA 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..		78,42
07/07/2023	8324	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.	78,42	
07/07/2023	8324	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 DESPESA 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..		78,42
07/07/2023	8324	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 DESPESA 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..	78,42	
07/07/2023	8324	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.		78,42
07/07/2023	8325	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.		78,42
07/07/2023	8325	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 DESPESA 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..	78,42	
07/07/2023	8325	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 567 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 567 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 84 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8326	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8326	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8326	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		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 70 (LORENI DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8327	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..	78,42	
07/07/2023	8327	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..	78,42	
07/07/2023	8327	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..		78,42
07/07/2023	8327	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.	78,42	
07/07/2023	8327	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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8327	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..	78,42	
07/07/2023	8327	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.		78,42
07/07/2023	8328	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.		78,42
07/07/2023	8328	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..	78,42	
07/07/2023	8328	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..	78,42	
07/07/2023	8328	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 ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8328	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 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..		78,42
07/07/2023	8328	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.	78,42	
07/07/2023	8328	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 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..	78,42	
07/07/2023	8328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 93 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
07/07/2023	8329	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.		78,42
07/07/2023	8329	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 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..	78,42	
07/07/2023	8329	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 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..	78,42	
07/07/2023	8329	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 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..		78,42
07/07/2023	8329	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 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..		78,42
07/07/2023	8329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 353 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8329	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..	78,42	
07/07/2023	8329	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.		78,42
07/07/2023	8330	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.		78,42
07/07/2023	8330	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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8330	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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8330	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 DESPEZA 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..		78,42
07/07/2023	8330	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 DESPEZA 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..		78,42
07/07/2023	8330	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.	78,42	
07/07/2023	8330	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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8331	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.		78,42
07/07/2023	8331	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 DESPEZA 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..		78,42
07/07/2023	8331	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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8331	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1215 (LUIZ FERNANDO CLEMENTE GODOIS) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1215 (LUIZ FERNANDO CLEMENTE GODOIS) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1215 (LUIZ FERNANDO CLEMENTE GODOIS) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 116 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	78,42	
07/07/2023	8335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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..		78,42
07/07/2023	8335	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 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..		78,42
07/07/2023	8335	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.	78,42	
07/07/2023	8335	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 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..	78,42	
07/07/2023	8335	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.		78,42
07/07/2023	8336	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.		78,42
07/07/2023	8336	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8336	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..		78,42
07/07/2023	8336	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.	78,42	
07/07/2023	8336	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..		78,42
07/07/2023	8336	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 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..	78,42	
07/07/2023	8336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8337	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.		78,42
07/07/2023	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 356 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MAYCON RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 356 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 571 (MATEUS DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 571 (MATEUS DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 571 (MATEUS DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 883 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
07/07/2023	8340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 883 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 883 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8340	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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8340	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.		78,42
07/07/2023	8341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 580 (MATEUS KRAUS) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8341	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8341	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..		78,42
07/07/2023	8341	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.	78,42	
07/07/2023	8341	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..		78,42
07/07/2023	8341	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..	78,42	
07/07/2023	8341	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.		78,42
07/07/2023	8342	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.		78,42
07/07/2023	8342	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..	78,42	
07/07/2023	8342	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..	78,42	
07/07/2023	8342	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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8342	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..		78,42
07/07/2023	8342	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.	78,42	
07/07/2023	8342	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..	78,42	
07/07/2023	8342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		78,42
07/07/2023	8343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
07/07/2023	8343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8344	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.		78,42
07/07/2023	8344	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 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..	78,42	
07/07/2023	8344	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 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..	78,42	
07/07/2023	8344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		78,42
07/07/2023	8344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 92 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
07/07/2023	8345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1690 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	78,42	
07/07/2023	8345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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..	78,42	
07/07/2023	8345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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..		78,42
07/07/2023	8345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1690 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		78,42
07/07/2023	8345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	78,42	
07/07/2023	8345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8346	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.		78,42
07/07/2023	8346	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 DESPESA 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	78,42	
07/07/2023	8346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		78,42
07/07/2023	8346	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.	78,42	
07/07/2023	8346	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..		78,42
07/07/2023	8346	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..	78,42	
07/07/2023	8346	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.		78,42
07/07/2023	8347	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.		78,42
07/07/2023	8347	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 DESPEZA 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..		78,42
07/07/2023	8347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1213 (RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		78,42
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8348	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		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1213 (RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8348	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1213 (RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8349	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 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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 575 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8351	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 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..	78,42	
07/07/2023	8351	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 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..		78,42
07/07/2023	8351	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.	78,42	
07/07/2023	8351	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 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..		78,42
07/07/2023	8351	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 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..	78,42	
07/07/2023	8351	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.		78,42
07/07/2023	8352	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.		78,42
07/07/2023	8352	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..	78,42	
07/07/2023	8352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		78,42
07/07/2023	8352	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..		78,42
07/07/2023	8352	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.	78,42	
07/07/2023	8352	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..	78,42	
07/07/2023	8352	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.		78,42
07/07/2023	8353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8353	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..	78,42	
07/07/2023	8353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	78,42	
07/07/2023	8353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		78,42
07/07/2023	8353	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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		78,42
07/07/2023	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8357	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.		78,42
07/07/2023	8357	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..	78,42	
07/07/2023	8357	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	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8357	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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
07/07/2023	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8358	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.		78,42
07/07/2023	8358	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..	78,42	
07/07/2023	8358	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 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..	78,42	
07/07/2023	8358	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 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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
07/07/2023	8358	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		78,42	
07/07/2023	8358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		78,42
07/07/2023	8358	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78,42	
07/07/2023	8358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1491 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 350 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8359	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..		78,42
07/07/2023	8359	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..		78,42
07/07/2023	8359	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..		78,42
07/07/2023	8359	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..		78,42
07/07/2023	8359	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		78,42	
07/07/2023	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 350 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8359	DISPONIBILIDADE POR		78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
07/07/2023	8359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8360	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.		78,42
07/07/2023	8360	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..	78,42	
07/07/2023	8360	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..	78,42	
07/07/2023	8360	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..		78,42
07/07/2023	8360	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.	78,42	
07/07/2023	8360	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..		78,42
07/07/2023	8360	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..	78,42	
07/07/2023	8360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 106 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
07/07/2023	8361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 61 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		78,42
07/07/2023	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8362	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.		78,42
07/07/2023	8362	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 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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8362	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..	78,42	
07/07/2023	8362	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 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..		78,42
07/07/2023	8362	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 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..		78,42
07/07/2023	8362	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.	78,42	
07/07/2023	8362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8362	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.	78,42	
07/07/2023	8363	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.		78,42
07/07/2023	8363	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..		78,42
07/07/2023	8363	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..	78,42	
07/07/2023	8363	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		78,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8364	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8364	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8364	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8364	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		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8364	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		78,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/07/2023	8365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.	78,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	8366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	78,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	8366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		78,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.	78,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	8366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	78,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	8366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		78,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	8367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		78,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/07/2023	8367	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	78,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/07/2023	8367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	78,42	
07/07/2023	8367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		78,42
07/07/2023	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	78,42	
07/07/2023	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		78,42
07/07/2023	8367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	78,42	
07/07/2023	8367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 570 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		78,42
07/07/2023	8368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	78,42	
07/07/2023	8368	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..	78,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	8368	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 DESPEZA 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..		78,42
07/07/2023	8368	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.	78,42	
07/07/2023	8368	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 DESPEZA 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..		78,42
07/07/2023	8368	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 DESPEZA 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..	78,42	
07/07/2023	8368	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.		78,42
07/07/2023	8369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Pagamento de empenho de nº 1482 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		11.303,10
07/07/2023	8369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.303,10	
07/07/2023	8369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.303,10	
07/07/2023	8369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.303,10
07/07/2023	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO,		11.303,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/07/2023	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1482 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.	11.303,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.303,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1482 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		11.303,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	8370	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		9.475,87
		B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7			
07/07/2023	8370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.475,87	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	8370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.475,87	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	8370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.475,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	8370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.	9.475,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.475,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	8370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.475,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	8370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		9.475,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	271.998,21	271.998,21
10/07/2023	8371	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 202/2023)).	40.000,00	
10/07/2023	8371	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 202/2023)).		40.000,00
10/07/2023	8371	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).	40.000,00	
10/07/2023	8371	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).		40.000,00
10/07/2023	8372	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 202/2023)).	100.000,00	
10/07/2023	8372	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 202/2023)).		100.000,00
10/07/2023	8372	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).	100.000,00	
10/07/2023	8372	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).		100.000,00
10/07/2023	8373	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 202/2023)).	38.000,00	
10/07/2023	8373	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 202/2023)).		38.000,00
10/07/2023	8373	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).	38.000,00	
10/07/2023	8373	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).		38.000,00
10/07/2023	8374	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 202/2023)).	45.000,00	
10/07/2023	8374	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 202/2023)).		45.000,00
10/07/2023	8374	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).	45.000,00	
10/07/2023	8374	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).		45.000,00
10/07/2023	8375	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 202/2023)).	70.000,00	
10/07/2023	8375	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 202/2023)).		70.000,00
10/07/2023	8375	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).	70.000,00	
10/07/2023	8375	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).		70.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8376	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 202/2023)).	57.000,00	
10/07/2023	8376	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 202/2023)).		57.000,00
10/07/2023	8376	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).	57.000,00	
10/07/2023	8376	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 202/2023).		57.000,00
10/07/2023	8377	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 20 KG ALCATRA, 50KG FILÉ E 100 KG CARNE DE PORCO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.384,00	
10/07/2023	8377	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 20 KG ALCATRA, 50KG FILÉ E 100 KG CARNE DE PORCO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.384,00
10/07/2023	8377	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 20 KG ALCATRA, 50KG FILÉ E 100 KG CARNE DE PORCO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.384,00	
10/07/2023	8377	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 20 KG ALCATRA, 50KG FILÉ E 100 KG CARNE DE PORCO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.384,00
10/07/2023	8378	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1869 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFRIGERANTES DIVERSOS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.034,75	
10/07/2023	8378	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1869 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		2.034,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFRIGERANTES DIVERSOS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1869 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFRIGERANTES DIVERSOS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.034,75	
10/07/2023	8378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1869 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFRIGERANTES DIVERSOS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.034,75
10/07/2023	8379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1870 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 NA PREPERAÇÃO DE 350 ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.550,00	
10/07/2023	8379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1870 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 NA PREPERAÇÃO DE 350 ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.550,00
10/07/2023	8379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1870 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 NA PREPERAÇÃO DE 350 ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.550,00	
10/07/2023	8379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1870 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 NA PREPERAÇÃO DE 350 ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.550,00
10/07/2023	8380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1871 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903199000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2023 ANO/BASE 2022 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI	3.547,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2023	8380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1871 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903199000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2023 ANO/BASE 2022 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.547,60
10/07/2023	8380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1871 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903199000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2023 ANO/BASE 2022 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.547,60	
10/07/2023	8380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1871 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903199000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2023 ANO/BASE 2022 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.547,60
10/07/2023	8381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		122,69
10/07/2023	8381	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000	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 CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	122,69	
10/07/2023	8381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		122,69
10/07/2023	8381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		122,69
10/07/2023	8381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	122,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
10/07/2023	8381	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.		122,69
10/07/2023	8381	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.	122,69	
10/07/2023	8381	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.		122,69
10/07/2023	8382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
10/07/2023	8382	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
10/07/2023	8382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/07/2023	8382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
10/07/2023	8382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/07/2023	8382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/07/2023	8383	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
10/07/2023	8383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
10/07/2023	8383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
10/07/2023	8383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
10/07/2023	8383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
10/07/2023	8383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
10/07/2023	8384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		1.041,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8384	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
10/07/2023	8384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/07/2023	8384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
10/07/2023	8384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/07/2023	8384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
10/07/2023	8385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FÓLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.093,75
10/07/2023	8385	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FÓLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.093,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.093,75	
10/07/2023	8385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.093,75
10/07/2023	8385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.093,75	
10/07/2023	8385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.093,75
10/07/2023	8386	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.462,00	
10/07/2023	8386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.462,00
10/07/2023	8386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.462,00	
10/07/2023	8386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.462,00
10/07/2023	8386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	3.462,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2,885M² DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M² DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.462,00
10/07/2023	8387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM		560,00
10/07/2023	8387	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM	560,00	
10/07/2023	8387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM	560,00	
10/07/2023	8387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM		560,00
10/07/2023	8387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 7 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENSA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM		560,00
10/07/2023	8388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		240,00
10/07/2023	8388	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	240,00	
10/07/2023	8388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	240,00	
10/07/2023	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		240,00
10/07/2023	8388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	240,00	
10/07/2023	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2023	8389	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.	2.356,16	
10/07/2023	8389	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.		2.356,16
10/07/2023	8389	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.	2.356,16	
10/07/2023	8389	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.		2.356,16
10/07/2023	8389	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.	2.356,16	
10/07/2023	8389	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.		2.356,16
10/07/2023	8390	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do 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 INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,87	
10/07/2023	8390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.217,87
10/07/2023	8390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.217,87
10/07/2023	8390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,87	
10/07/2023	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.217,87
10/07/2023	8391	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	570,46	
10/07/2023	8391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		570,46
10/07/2023	8391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	570,46	
10/07/2023	8391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		570,46
10/07/2023	8391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	570,46	
10/07/2023	8391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		570,46
10/07/2023	8392	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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	813,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8392	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..		813,85
10/07/2023	8392	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..	813,85	
10/07/2023	8392	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..		813,85
10/07/2023	8392	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..	813,85	
10/07/2023	8392	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..		813,85
10/07/2023	8393	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..	467,84	
10/07/2023	8393	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..		467,84
10/07/2023	8393	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..	467,84	
10/07/2023	8393	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..		467,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	467,84	
10/07/2023	8393	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..		467,84
10/07/2023	8394	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..	13.189,54	
10/07/2023	8394	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..		13.189,54
10/07/2023	8394	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..	13.189,54	
10/07/2023	8394	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..		13.189,54
10/07/2023	8394	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..	13.189,54	
10/07/2023	8394	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 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		13.189,54
10/07/2023	8395	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	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..	6.311,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8395	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..		6.311,87
10/07/2023	8395	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..	6.311,87	
10/07/2023	8395	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 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..		6.311,87
10/07/2023	8395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	6.311,87	
10/07/2023	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		6.311,87
10/07/2023	8396	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..	9.006,92	
10/07/2023	8396	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..		9.006,92
10/07/2023	8396	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..	9.006,92	
10/07/2023	8396	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..		9.006,92
10/07/2023	8396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	9.006,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8396	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..		9.006,92
10/07/2023	8397	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..	6.421,97	
10/07/2023	8397	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..		6.421,97
10/07/2023	8397	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..	6.421,97	
10/07/2023	8397	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..		6.421,97
10/07/2023	8397	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..	6.421,97	
10/07/2023	8397	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..		6.421,97
10/07/2023	8398	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..	28.957,77	
10/07/2023	8398	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 -		28.957,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8398	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..	28.957,77	
10/07/2023	8398	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..		28.957,77
10/07/2023	8398	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..	28.957,77	
10/07/2023	8398	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..		28.957,77
10/07/2023	8399	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..	76.501,73	
10/07/2023	8399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..		76.501,73
10/07/2023	8399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..	76.501,73	
10/07/2023	8399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..		76.501,73
10/07/2023	8400	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..	325,74	
10/07/2023	8400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 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 35/35.		325,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCARGOS..		
10/07/2023	8400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..	325,74	
10/07/2023	8400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..		325,74
10/07/2023	8401	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..		8.591,69
10/07/2023	8401	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..	8.591,69	
10/07/2023	8401	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..	8.591,69	
10/07/2023	8401	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..		8.591,69
10/07/2023	8401	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..	8.591,69	
10/07/2023	8401	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..		8.591,69
10/07/2023	8402	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..		0,48
10/07/2023	8402	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..	0,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
10/07/2023	8402	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..	0,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2023	8402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2023	8402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8403	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
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8403	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
		CONTRIBUIÇÕES			
10/07/2023	8403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2023	8403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8403	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS 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	
10/07/2023	8403	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS 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
10/07/2023	8403	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	
10/07/2023	8403	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
10/07/2023	8404	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 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
10/07/2023	8404	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 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	
10/07/2023	8404	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	
10/07/2023	8404	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		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		
10/07/2023	8404	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	
10/07/2023	8404	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
10/07/2023	8404	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	
10/07/2023	8404	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
10/07/2023	8405	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
10/07/2023	8405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
10/07/2023	8405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
10/07/2023	8405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS		12.447,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/07/2023	8405	7.9.1.2.9.00.00.00.000000	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	
10/07/2023	8405	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.	12.447,00	
10/07/2023	8405	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	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
10/07/2023	8405	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	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	
10/07/2023	8405	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		12.447,00
10/07/2023	8405	8.9.1.2.9.00.00.00.000000	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
10/07/2023	8406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
10/07/2023	8406	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	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	
10/07/2023	8406	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	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	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/07/2023	8406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
10/07/2023	8406	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	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	
			OUTRAS		
			RESPONSABILIDADES DE		
			TERCEIROS		
10/07/2023	8406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	2.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
10/07/2023	8406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
10/07/2023	8406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
10/07/2023	8406	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	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
			EXECUÇÃO DE OUTRAS		
			RESPONSABILIDADES DE		
			TERCEIROS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8407	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
10/07/2023	8407	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 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	
10/07/2023	8407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 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	
10/07/2023	8407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 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
10/07/2023	8407	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	
10/07/2023	8407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
10/07/2023	8407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
10/07/2023	8407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		10.700,31
10/07/2023	8408	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
10/07/2023	8408	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	
10/07/2023	8408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	2.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL E SUAS FASES NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8408	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.750,00
10/07/2023	8408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.750,00	
10/07/2023	8408	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.750,00
10/07/2023	8408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.750,00	
10/07/2023	8408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.750,00
10/07/2023	8409	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
10/07/2023	8409	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	
10/07/2023	8409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	
10/07/2023	8409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
10/07/2023	8409	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		3.528,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.	3.528,00	
10/07/2023	8409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/07/2023	8409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
10/07/2023	8410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 55 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.250,00
10/07/2023	8410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
10/07/2023	8410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
10/07/2023	8410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
10/07/2023	8410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
10/07/2023	8410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.250,00	
10/07/2023	8410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRa (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		
10/07/2023	8410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 55 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.250,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRa (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRa (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRa (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRa (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRa (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.250,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
10/07/2023	8412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 152 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		156,16
10/07/2023	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
10/07/2023	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
10/07/2023	8412	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
10/07/2023	8412	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
10/07/2023	8412	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	
10/07/2023	8412	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	
10/07/2023	8412	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
10/07/2023	8413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		96,93
10/07/2023	8413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
10/07/2023	8413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	96,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
10/07/2023	8413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
10/07/2023	8413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	96,93	
10/07/2023	8413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
10/07/2023	8413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		96,93
10/07/2023	8414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		549,24
10/07/2023	8414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	
10/07/2023	8414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
10/07/2023	8414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
10/07/2023	8414	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		549,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	549,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		549,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 117 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		5.852,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	5.852,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	5.852,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..		
10/07/2023	8415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		5.852,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1672 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1672 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1672 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1634 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.234,50
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1634 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.234,50	
10/07/2023	8417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1634 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.234,50
10/07/2023	8418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1671 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.668,10
10/07/2023	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1671 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.668,10	
10/07/2023	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1671 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.668,10
10/07/2023	8419	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1631 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.763,50
10/07/2023	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1631 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.763,50	
10/07/2023	8419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	2.763,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1631 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.763,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1632 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		3.292,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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 SOLDAVEL, TE SOLDAVEL, TUBO SOLDAVEL 110MM E JOELHO SOLDAVEL 110MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.292,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 SOLDAVEL, TE SOLDAVEL, TUBO SOLDAVEL 110MM E JOELHO SOLDAVEL 110MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.292,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 SOLDAVEL, TE SOLDAVEL, TUBO SOLDAVEL 110MM E JOELHO SOLDAVEL 110MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.292,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1632 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	3.292,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 SOLDAVEL, TE SOLDAVEL, TUBO SOLDAVEL 110MM E JOELHO SOLDAVEL 110MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.292,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 SOLDAVEL, TE SOLDAVEL, TUBO SOLDAVEL 110MM E JOELHO SOLDAVEL 110MM PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.292,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1632 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		3.292,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 151 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		705,40
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	705,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8421	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	
10/07/2023	8421	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
10/07/2023	8421	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	
10/07/2023	8421	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
10/07/2023	8421	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	
10/07/2023	8421	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
10/07/2023	8422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1706 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.454,80
10/07/2023	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.454,80	
10/07/2023	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.454,80	
10/07/2023	8422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA		1.454,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1706 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.454,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.454,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.454,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1706 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.454,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8423	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		
10/07/2023	8423	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 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 463 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	3.120,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 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
10/07/2023	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 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	
10/07/2023	8423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 463 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		3.120,00
10/07/2023	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1826 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.813,50
10/07/2023	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1826 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.813,50	
10/07/2023	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS	1.813,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRINTA, CIMENTO, TELHA, TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1826 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.813,50
10/07/2023	8425	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
10/07/2023	8425	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	
10/07/2023	8425	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 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	
10/07/2023	8425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
10/07/2023	8425	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
10/07/2023	8425	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	
10/07/2023	8425	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	
10/07/2023	8425	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
10/07/2023	8426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1758 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.196,50
10/07/2023	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	1.196,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1758 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.196,50	
10/07/2023	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1758 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.196,50
10/07/2023	8427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1633 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.527,10
10/07/2023	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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
10/07/2023	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1633 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.527,10	
10/07/2023	8427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1633 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.527,10
10/07/2023	8428	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
10/07/2023	8428	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	
10/07/2023	8428	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	
10/07/2023	8428	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 ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2023, CON		
10/07/2023	8428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1396 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.002,85
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1396 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.002,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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		1.002,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1396 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.002,85
10/07/2023	8430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1752 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		920,50
10/07/2023	8430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1752 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	920,50	
10/07/2023	8430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1752 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		920,50
10/07/2023	8431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1669 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.114,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1669 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.114,00	
10/07/2023	8431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1669 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.114,00
10/07/2023	8432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1445 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		532,00
10/07/2023	8432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		532,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DIVERSOS, TELHA 6MM PARA REFORMA/TROCA JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1445 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	532,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1445 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		532,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1761 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.846,10
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.846,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA		2.846,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/07/2023	8433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.846,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1597 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.925,41
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1597 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	6.925,41	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1597 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.925,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.320,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	1.320,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		
10/07/2023	8435	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..	1.320,00	
10/07/2023	8435	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..		1.320,00
10/07/2023	8435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.	1.320,00	
10/07/2023	8435	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 PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.320,00
10/07/2023	8435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	1.320,00	
10/07/2023	8435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.320,00
10/07/2023	8436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1688 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.074,17
10/07/2023	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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
10/07/2023	8436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1688 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.074,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1688 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.074,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1397 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		463,14
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1397 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	463,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	463,14	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 4,234 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1397 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		463,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1687 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.140,79
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1687 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.140,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1687 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.140,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1630 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.407,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA	2.407,50	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
10/07/2023	8439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1630 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.407,50	
10/07/2023	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1630 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.407,50
10/07/2023	8440	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
10/07/2023	8440	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 DESPESA 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	
10/07/2023	8440	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 DESPESA 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8440	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
10/07/2023	8440	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
10/07/2023	8440	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	
10/07/2023	8440	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 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	
10/07/2023	8440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1157 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.051,76
10/07/2023	8441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1624 (VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		9.417,46
10/07/2023	8441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA 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
10/07/2023	8441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1624 (VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	9.417,46	
10/07/2023	8441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA		9.417,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/07/2023	8441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1624 (VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		9.417,46
10/07/2023	8442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1355 (A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA) via ordem_bancaria.		3.804,00
10/07/2023	8442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA ROUPA AUTOMATICA 12 KG 220VOLTS EUM MICRO ONDAS 31 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ANEXO..	3.804,00	
10/07/2023	8442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA ROUPA AUTOMATICA 12 KG 220VOLTS EUM MICRO ONDAS 31 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ANEXO..	3.804,00	
10/07/2023	8442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA ROUPA AUTOMATICA 12 KG 220VOLTS EUM MICRO ONDAS 31 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ANEXO..		3.804,00
10/07/2023	8442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1355 (A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA) via ordem_bancaria.	3.804,00	
10/07/2023	8442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA ROUPA AUTOMATICA 12 KG 220VOLTS EUM MICRO ONDAS 31 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ANEXO..		3.804,00
10/07/2023	8442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA ROUPA AUTOMATICA 12 KG 220VOLTS EUM MICRO ONDAS 31 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ANEXO..	3.804,00	
10/07/2023	8442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1355 (A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA) via ordem_bancaria.		3.804,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8443	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1655 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		428,05
10/07/2023	8443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1655 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	428,05	
10/07/2023	8443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1655 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		428,05
10/07/2023	8444	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1730 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		950,24
10/07/2023	8444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO	950,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
10/07/2023	8444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1730 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	950,24	
10/07/2023	8444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1730 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		950,24
10/07/2023	8445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1621 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		542,90
10/07/2023	8445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1621 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	542,90	
10/07/2023	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/07/2023	8445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1621 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		542,90
10/07/2023	8446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1446 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.476,40
10/07/2023	8446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/07/2023	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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		3.476,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		
10/07/2023	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1446 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.476,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1446 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.476,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1654 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		524,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1654 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	524,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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,	524,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/07/2023	8447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1654 (ABSOLUTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		524,92
10/07/2023	8448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1724 (ADELAR BERNARDO B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 07603575958) via ordem_bancaria.		799,98
10/07/2023	8448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 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	
10/07/2023	8448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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	
10/07/2023	8448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 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
10/07/2023	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1724 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	799,98	
10/07/2023	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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
10/07/2023	8448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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	
10/07/2023	8448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1724 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		799,98
10/07/2023	8449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1738 (ADELAR BERNARDO B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 07603575958) via ordem_bancaria.		282,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1738 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	282,49	
10/07/2023	8449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1738 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		282,49
10/07/2023	8450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1737 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		490,03
10/07/2023	8450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1737 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	490,03	
10/07/2023	8450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1737 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		490,03
10/07/2023	8451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1725 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.136,70
10/07/2023	8451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 TROCA 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	
10/07/2023	8451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 TROCA 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	
10/07/2023	8451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 TROCA 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1725 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.136,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1725 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.136,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1723 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		680,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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 TROÇA 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 TROÇA 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 TROÇA 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 TROÇA 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1723 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	680,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
10/07/2023	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1723 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		680,00
10/07/2023	8453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1735 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.109,83
10/07/2023	8453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1735 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.109,83	
10/07/2023	8453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1735 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.109,83
10/07/2023	8454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1707 (ALOIR ANTUNES PIASSOLI 02402338911) via ordem_bancaria.		4.707,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1707 (ALOIR ANTUNES PIASSOLI 02402338911) via ordem_bancaria.	4.707,70	
10/07/2023	8454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1707 (ALOIR ANTUNES PIASSOLI 02402338911) via ordem_bancaria.		4.707,70
10/07/2023	8455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1825 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		871,78
10/07/2023	8455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		871,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1825 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	871,78	
10/07/2023	8455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1825 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		871,78
10/07/2023	8456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1495 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.693,13
10/07/2023	8456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	6.693,13	
10/07/2023	8456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	6.693,13	
10/07/2023	8456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		6.693,13
10/07/2023	8456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		6.693,13
10/07/2023	8456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1495 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via	6.693,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
10/07/2023	8456	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.693,13	
10/07/2023	8456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1495 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.693,13
10/07/2023	8457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1733 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		627,80
10/07/2023	8457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA 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
10/07/2023	8457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1733 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	627,80	
10/07/2023	8457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA 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
10/07/2023	8457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1733 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		627,80
10/07/2023	8458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1832 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.080,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EPENHADA 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	
10/07/2023	8458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EPENHADA 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	
10/07/2023	8458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EPENHADA 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
10/07/2023	8458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EPENHADA 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
10/07/2023	8458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1832 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.080,24	
10/07/2023	8458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EPENHADA 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	
10/07/2023	8458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1832 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.080,24
10/07/2023	8459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1824 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.647,91
10/07/2023	8459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE DENTRE	1.647,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1824 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	1.647,91	
10/07/2023	8459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1824 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.647,91
10/07/2023	8460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1705 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		817,67
10/07/2023	8460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1705 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	817,67	
10/07/2023	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT.		817,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/07/2023	8460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1705 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		817,67
10/07/2023	8461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1385 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		780,00
10/07/2023	8461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1385 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	780,00	
10/07/2023	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1385 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
10/07/2023	8462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1755 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		330,42
10/07/2023	8462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1755 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	330,42	
10/07/2023	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1755 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		330,42
10/07/2023	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 325 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.290,00
10/07/2023	8463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.290,00	
10/07/2023	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.290,00
10/07/2023	8464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1665 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		460,00
10/07/2023	8464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1665 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1665 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		460,00
10/07/2023	8465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1666 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		671,78
10/07/2023	8465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1666 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	671,78	
10/07/2023	8465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	671,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1666 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		671,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1741 (F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		2.872,31
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	2.872,31	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	2.872,31	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		2.872,31
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1741 (F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.	2.872,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		2.872,31
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	2.872,31	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1741 (F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		2.872,31
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1757 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		386,02
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1757 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	386,02	
10/07/2023	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1757 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		386,02
10/07/2023	8468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1715 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.839,43
10/07/2023	8468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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
10/07/2023	8468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		1.839,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
10/07/2023	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1715 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.839,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1715 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.839,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1756 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		314,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1756 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	314,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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
10/07/2023	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1756 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		314,50
10/07/2023	8470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1505 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via ordem_bancaria.		1.094,50
10/07/2023	8470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LXT 4098, MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.094,50	
10/07/2023	8470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LXT 4098, MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.094,50	
10/07/2023	8470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LXT 4098, MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.094,50
10/07/2023	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LXT 4098, MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.094,50
10/07/2023	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via ordem_bancaria.	1.094,50	
10/07/2023	8470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LXT 4098, MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.094,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1505 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via ordem_bancaria.		1.094,50
10/07/2023	8471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 582 (F MOREIRA SEIXAS) via ordem_bancaria.		4.400,00
10/07/2023	8471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
10/07/2023	8471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
10/07/2023	8471	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
10/07/2023	8471	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	
10/07/2023	8471	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
10/07/2023	8471	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	
10/07/2023	8471	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8472	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1717 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		2.776,91
10/07/2023	8472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	2.776,91	
10/07/2023	8472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	2.776,91	
10/07/2023	8472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		2.776,91
10/07/2023	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1717 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	2.776,91	
10/07/2023	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		2.776,91
10/07/2023	8472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	2.776,91	
10/07/2023	8472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1717 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		2.776,91
10/07/2023	8473	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1720 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		2.164,02
10/07/2023	8473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	2.164,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PLANTADEIRA EICKHOFF, CALCALHADEIRA IAR, CALCALHADEIRA MACIESKI E PÉ DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1720 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancária.	2.164,02	
10/07/2023	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1720 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancária.		2.164,02
10/07/2023	8474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1718 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancária.		1.826,30
10/07/2023	8474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	1.826,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
10/07/2023	8474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1718 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.826,30	
10/07/2023	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1718 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.826,30
10/07/2023	8475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1716 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.315,55
10/07/2023	8475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1716 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.315,55	
10/07/2023	8475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1716 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.315,55
10/07/2023	8476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1719 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		3.028,74
10/07/2023	8476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.028,74	
10/07/2023	8476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	3.028,74	
10/07/2023	8476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.028,74
10/07/2023	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1719 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	3.028,74	
10/07/2023	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		3.028,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/07/2023	8476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	3.028,74	
10/07/2023	8476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1719 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		3.028,74
10/07/2023	8477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1721 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		3.028,74
10/07/2023	8477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	3.028,74	
10/07/2023	8477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	3.028,74	
10/07/2023	8477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		3.028,74
10/07/2023	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1721 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	3.028,74	
10/07/2023	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		3.028,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.028,74	
10/07/2023	8477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1721 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		3.028,74
10/07/2023	8478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 781 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		520,00
10/07/2023	8478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 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 NA TROCA DE FONTE E PLACA DE VÍDEO EM COMPUTADOR C3PLUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	520,00	
10/07/2023	8478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 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 NA TROCA DE FONTE E PLACA DE VÍDEO EM COMPUTADOR C3PLUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	520,00	
10/07/2023	8478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 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 NA TROCA DE FONTE E PLACA DE VÍDEO EM COMPUTADOR C3PLUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		520,00
10/07/2023	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 781 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	520,00	
10/07/2023	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 781 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 NA TROCA DE FONTE E PLACA DE VÍDEO EM COMPUTADOR C3PLUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		520,00
10/07/2023	8478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 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 NA TROCA DE FONTE E PLACA DE VÍDEO EM COMPUTADOR C3PLUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	520,00	
10/07/2023	8478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		520,00
10/07/2023	8479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1722 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		2.128,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1722 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	2.128,51	
10/07/2023	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1722 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		2.128,51
10/07/2023	8480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 727 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
10/07/2023	8480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/07/2023	8480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 727 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	120,00	
10/07/2023	8480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 727 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
10/07/2023	8481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1677 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		800,00
10/07/2023	8481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/07/2023	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1677 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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			
10/07/2023	8481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1677 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 918 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 918 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
10/07/2023	8483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1673 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		1.200,00
10/07/2023	8483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1673 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.	1.200,00	
10/07/2023	8483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1673 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		1.200,00
10/07/2023	8484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1767 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		1.118,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	1.118,57	
10/07/2023	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1767 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		1.118,57
10/07/2023	8485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1366 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		449,00
10/07/2023	8485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	449,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1366 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	449,00	
10/07/2023	8485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1366 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		449,00
10/07/2023	8486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1768 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		406,87
10/07/2023	8486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1768 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	406,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8486	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		406,87
10/07/2023	8487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1309 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.320,00
10/07/2023	8487	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..	1.320,00	
10/07/2023	8487	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..	1.320,00	
10/07/2023	8487	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..		1.320,00
10/07/2023	8487	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..		1.320,00
10/07/2023	8487	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.	1.320,00	
10/07/2023	8487	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	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1309 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.320,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.320,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.320,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	1.320,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		1.320,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.	1.320,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.320,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.320,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.320,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1713 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		478,39
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1713 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	478,39	
10/07/2023	8489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1713 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	478,39	
10/07/2023	8490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1830 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.438,58
10/07/2023	8490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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
10/07/2023	8490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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
10/07/2023	8490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1830 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.438,58	
10/07/2023	8490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1830 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.438,58
10/07/2023	8491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1828 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		3.563,42
10/07/2023	8491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISAM, CANTONEIRA, CHAVETA, CILINDRO, ENGRENAGEM,		3.563,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, CALCALHADEIRA, RETRO LB110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1828 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	3.563,42	
10/07/2023	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1828 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		3.563,42
10/07/2023	8492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1829 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.842,53
10/07/2023	8492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.842,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/07/2023	8492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1829 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.842,53	
10/07/2023	8492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1829 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.842,53
10/07/2023	8493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1622 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		574,70
10/07/2023	8493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1622 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	574,70	
10/07/2023	8493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	574,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
10/07/2023	8493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1622 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		574,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1831 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		887,49
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1831 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	887,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1831 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		887,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1648 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		328,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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,	328,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/07/2023	8495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1648 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	328,00	
10/07/2023	8495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1648 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		328,00
10/07/2023	8496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1698 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.126,50
10/07/2023	8496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		2.126,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
10/07/2023	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1698 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.126,50	
10/07/2023	8496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1698 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.126,50
10/07/2023	8497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1650 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		925,07
10/07/2023	8497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		925,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1650 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	925,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1650 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		925,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1656 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.623,59
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1656 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.623,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.623,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
10/07/2023	8498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1656 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.623,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1610 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		1.154,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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			
10/07/2023	8499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1610 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.	1.154,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1610 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		1.154,00
10/07/2023	8500	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1611 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		950,00
10/07/2023	8500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/07/2023	8500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/07/2023	8500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1611 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.	950,00	
10/07/2023	8500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1611 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		950,00
10/07/2023	8501	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1612 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		835,00
10/07/2023	8501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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,	835,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
10/07/2023	8501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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, 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	
10/07/2023	8501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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, 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
10/07/2023	8501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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, 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
10/07/2023	8501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1612 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.	835,00	
10/07/2023	8501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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, 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	
10/07/2023	8501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1612 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		835,00
10/07/2023	8502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1689 (SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.240,00
10/07/2023	8502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	1.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2023	8502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1689 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	1.240,00	
10/07/2023	8502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1689 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.240,00
10/07/2023	8503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1613 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
10/07/2023	8503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1613 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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			
10/07/2023	8503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1613 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 335 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.500,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
10/07/2023	8504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.500,00
10/07/2023	8505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1700 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.480,10
10/07/2023	8505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1700 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	1.480,10	
10/07/2023	8505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1700 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.480,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8506	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1740 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		949,14
10/07/2023	8506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1740 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	949,14	
10/07/2023	8506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1740 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		949,14
10/07/2023	8507	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1742 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		1.253,39
10/07/2023	8507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1742 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	1.253,39	
10/07/2023	8507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1742 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		1.253,39
10/07/2023	8508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1743 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		834,62
10/07/2023	8508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1743 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	834,62	
10/07/2023	8508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		834,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1743 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		834,62
10/07/2023	8509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 856 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.500,00
10/07/2023	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
10/07/2023	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
10/07/2023	8509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
10/07/2023	8509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 856 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.500,00	
10/07/2023	8509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
10/07/2023	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
10/07/2023	8509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 856 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.500,00
10/07/2023	8510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1739 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		1.283,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1739 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	1.283,79	
10/07/2023	8510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1739 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		1.283,79
10/07/2023	8511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1714 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.000,00
10/07/2023	8511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1714 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.000,00	
10/07/2023	8511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1714 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.000,00
10/07/2023	8512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1710 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		150,00
10/07/2023	8512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	150,00	
10/07/2023	8512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	150,00	
10/07/2023	8512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3 (TRES) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FINAIS DE FUTEBOL DE SUIÇO - FORÇA LIVRE E VETERANOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
10/07/2023	8512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		150,00
10/07/2023	8512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1710 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.	150,00	
10/07/2023	8512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 18:00 HORAS NA LINHA SANTIN, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	150,00	
10/07/2023	8512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1710 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		150,00
10/07/2023	8513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1701 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		760,00
10/07/2023	8513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1701 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	760,00	
10/07/2023	8513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT.	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1701 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		760,00
10/07/2023	8514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1709 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		300,00
10/07/2023	8514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1709 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.	300,00	
10/07/2023	8514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1709 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		300,00
10/07/2023	8515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1635 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		3.752,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1635 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	3.752,00	
10/07/2023	8515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1635 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		3.752,00
10/07/2023	8516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1651 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		156,90
10/07/2023	8516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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,	156,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/07/2023	8516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1651 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	156,90	
10/07/2023	8516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1651 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		156,90
10/07/2023	8517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1641 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		832,00
10/07/2023	8517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		832,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1641 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	832,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8517	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8517	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1641 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		832,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1642 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.035,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8518	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8518	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8518	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8518	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1642 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.035,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8518	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8518	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1642 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.035,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
10/07/2023	8519	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.		4.898,53
10/07/2023	8519	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..	4.898,53	
10/07/2023	8519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	4.898,53	
10/07/2023	8519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		4.898,53
10/07/2023	8519	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.	4.898,53	
10/07/2023	8519	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..		4.898,53
10/07/2023	8519	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..	4.898,53	
10/07/2023	8519	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.		4.898,53
10/07/2023	8520	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1728 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.117,00
10/07/2023	8520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	4.117,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1728 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	4.117,00	
10/07/2023	8520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1728 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.117,00
10/07/2023	8521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1699 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		739,00
10/07/2023	8521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1699 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	739,00	
10/07/2023	8521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1699 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		739,00
10/07/2023	8522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1660 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.105,96
10/07/2023	8522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 será	1.105,96	
10/07/2023	8522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 será	1.105,96	
10/07/2023	8522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 será		1.105,96
10/07/2023	8522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1660 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.105,96	
10/07/2023	8522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		1.105,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			será		
10/07/2023	8522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 será	1.105,96	
10/07/2023	8522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1660 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.105,96
10/07/2023	8523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1766 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		9.561,15
10/07/2023	8523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	9.561,15	
10/07/2023	8523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	9.561,15	
10/07/2023	8523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		9.561,15
10/07/2023	8523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		9.561,15
10/07/2023	8523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1766 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	9.561,15	
10/07/2023	8523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	9.561,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREMOSO, LIMÃO, QUEIJO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes		
10/07/2023	8523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1766 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		9.561,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		808,53
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.	808,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		808,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1659 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		437,40
10/07/2023	8525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1659 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	437,40	
10/07/2023	8525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		437,40
10/07/2023	8526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1765 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		11.079,46
10/07/2023	8526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 Edit	11.079,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 Edit	11.079,46	
10/07/2023	8526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 Edit		11.079,46
10/07/2023	8526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1765 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	11.079,46	
10/07/2023	8526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 Edit		11.079,46
10/07/2023	8526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 Edit	11.079,46	
10/07/2023	8526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1765 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		11.079,46
10/07/2023	8527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1646 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.680,15
10/07/2023	8527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	2.680,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/07/2023	8527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1646 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.680,15	
10/07/2023	8527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1646 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.680,15
10/07/2023	8528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1744 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		3.400,00
10/07/2023	8528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8528	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do 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	
10/07/2023	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1744 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	3.400,00	
10/07/2023	8528	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8528	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1744 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		3.400,00
10/07/2023	8528	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do 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
10/07/2023	8529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1315 (DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988) via ordem_bancaria.		400,00
10/07/2023	8529	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 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 TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFIGURAÇÃO E TESTES WIFI, LIMPEZA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO LOUSA DIGITAL, INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO COMPUTADORES SALA PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONCERTO DE CABO	400,00	
10/07/2023	8529	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 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 TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFIGURAÇÃO E TESTES WIFI, LIMPEZA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO LOUSA DIGITAL, INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO COMPUTADORES SALA PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO DE CABO		
10/07/2023	8529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1315 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 TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFIGURAÇÃO E TESTES WIFI, LIMPEZA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO LOUSA DIGITAL, INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO COMPUTADORES SALA PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONCERTO DE CABO		400,00
10/07/2023	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1315 (DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988) via ordem_bancaria.	400,00	
10/07/2023	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1315 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 TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFIGURAÇÃO E TESTES WIFI, LIMPEZA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO LOUSA DIGITAL, INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO COMPUTADORES SALA PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONCERTO DE CABO		400,00
10/07/2023	8529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1315 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 TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFIGURAÇÃO E TESTES WIFI, LIMPEZA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO LOUSA DIGITAL, INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO COMPUTADORES SALA PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONCERTO DE CABO	400,00	
10/07/2023	8529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1315 (DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988) via ordem_bancaria.		400,00
10/07/2023	8530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1647 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.395,00
10/07/2023	8530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/07/2023	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1647 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.395,00	
10/07/2023	8530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1647 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.395,00
10/07/2023	8531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1827 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.830,00
10/07/2023	8531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1827 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.830,00	
10/07/2023	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		
10/07/2023	8531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1827 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.830,00
10/07/2023	8532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1290 (DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988) via ordem_bancaria.		150,00
10/07/2023	8532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DE PACOTE OFICCE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
10/07/2023	8532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DE PACOTE OFICCE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
10/07/2023	8532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DE PACOTE OFICCE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
10/07/2023	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DE PACOTE OFICCE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
10/07/2023	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1290 (DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988) via ordem_bancaria.	150,00	
10/07/2023	8532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DE PACOTE	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICCE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2023	8532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1290 (DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988) via ordem_bancaria.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1059 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1059 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	3.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1059 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1614 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		600,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
10/07/2023	8534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
10/07/2023	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
10/07/2023	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1614 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	600,00	
10/07/2023	8534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
10/07/2023	8534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1614 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		600,00
10/07/2023	8535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1674 (JANDIR BORTOLUZZI) via ordem_bancaria.		350,00
10/07/2023	8535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2023	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1674 (JANDIR BORTOLUZZI) via ordem_bancaria.	350,00	
10/07/2023	8535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1674 (JANDIR BORTOLUZZI) via ordem_bancaria.		350,00
10/07/2023	8536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1644 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		706,80
10/07/2023	8536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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.	706,80	
10/07/2023	8536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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.	706,80	
10/07/2023	8536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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.		706,80
10/07/2023	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1644 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	706,80	
10/07/2023	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		706,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 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.		
10/07/2023	8536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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.	706,80	
10/07/2023	8536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1644 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		706,80
10/07/2023	8537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1629 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria.		3.240,00
10/07/2023	8537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1629 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria.	3.240,00	
10/07/2023	8537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	3.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORETTI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1629 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria.		3.240,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1055 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.		251,80
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1055 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.	251,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1055 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.		251,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1657 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		135,90
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1657 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	135,90	
10/07/2023	8539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1657 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		135,90
10/07/2023	8540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1192 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		258,82
10/07/2023	8540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1192 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	258,82	
10/07/2023	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/07/2023	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1192 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		258,82
10/07/2023	8541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1653 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		283,62
10/07/2023	8541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1653 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	283,62	
10/07/2023	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	283,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
10/07/2023	8541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1653 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		283,62
10/07/2023	8542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1191 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		671,15
10/07/2023	8542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/07/2023	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1191 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	671,15	
10/07/2023	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/07/2023	8542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1191 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		671,15
10/07/2023	8543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1185 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		1.800,00
10/07/2023	8543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUÇÃO DE CERCA COM PALANQUE E TELAS JUNTO A ANTENA TV DIGITAL LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2023	8543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA COM PALANQUE E TELAS JUNTO A ANTENA TV DIGITAL LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
10/07/2023	8543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA COM PALANQUE E TELAS JUNTO A ANTENA TV DIGITAL LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
10/07/2023	8543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA COM PALANQUE E TELAS JUNTO A ANTENA TV DIGITAL LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
10/07/2023	8543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1185 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	1.800,00	
10/07/2023	8543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA COM PALANQUE E TELAS JUNTO A ANTENA TV DIGITAL LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
10/07/2023	8543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1185 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		1.800,00
10/07/2023	8544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1420 (PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA) via ordem_bancaria.		4.350,00
10/07/2023	8544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.350,00	
10/07/2023	8544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.350,00	
10/07/2023	8544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L PARA SER		4.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2023	8544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1420 (PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA) via ordem_bancaria.	4.350,00	
10/07/2023	8544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.350,00
10/07/2023	8544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.350,00	
10/07/2023	8544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1420 (PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA) via ordem_bancaria.		4.350,00
10/07/2023	8545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1217 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.		756,00
10/07/2023	8545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/07/2023	8545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1217 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.	756,00	
10/07/2023	8545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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,		756,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2023	8545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1217 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.		756,00
10/07/2023	8546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		14.891,66
10/07/2023	8546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	14.891,66	
10/07/2023	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	14.891,66	
10/07/2023	8546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		14.891,66
10/07/2023	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		14.891,66
10/07/2023	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	14.891,66	
10/07/2023	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	14.891,66	
10/07/2023	8546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		14.891,66
10/07/2023	8547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.916,45
10/07/2023	8547	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	1.916,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8547	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..	1.916,45	
10/07/2023	8547	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..		1.916,45
10/07/2023	8547	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.	1.916,45	
10/07/2023	8547	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..		1.916,45
10/07/2023	8547	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..	1.916,45	
10/07/2023	8547	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.		1.916,45
10/07/2023	8548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 709 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.870,40
10/07/2023	8548	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..	5.870,40	
10/07/2023	8548	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..	5.870,40	
10/07/2023	8548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		5.870,40
10/07/2023	8548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		5.870,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 709 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	5.870,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8548	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..	5.870,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 709 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.870,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		420,03
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8549	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..	420,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8549	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..	420,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8549	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..		420,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	420,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8549	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..		420,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8549	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..	420,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		420,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 710 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.506,27
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.506,27	
10/07/2023	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.506,27	
10/07/2023	8550	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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.506,27
10/07/2023	8550	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.	1.506,27	
10/07/2023	8550	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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.506,27
10/07/2023	8550	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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.506,27	
10/07/2023	8550	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.		1.506,27
10/07/2023	8551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		551,19
10/07/2023	8551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	551,19	
10/07/2023	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	551,19	
10/07/2023	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		551,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8551	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..		551,19
10/07/2023	8551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	551,19	
10/07/2023	8551	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..	551,19	
10/07/2023	8551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		551,19
10/07/2023	8552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		722,40
10/07/2023	8552	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..	722,40	
10/07/2023	8552	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..	722,40	
10/07/2023	8552	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..		722,40
10/07/2023	8552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	722,40	
10/07/2023	8552	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..		722,40
10/07/2023	8552	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 SEGUE SF EM ANEXO..	722,40	
10/07/2023	8552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		722,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		130,72
10/07/2023	8553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	130,72	
10/07/2023	8553	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..	130,72	
10/07/2023	8553	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..		130,72
10/07/2023	8553	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..		130,72
10/07/2023	8553	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.	130,72	
10/07/2023	8553	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..	130,72	
10/07/2023	8553	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.		130,72
10/07/2023	8554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		172,27
10/07/2023	8554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	172,27	
10/07/2023	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	172,27	
10/07/2023	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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		172,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	172,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8554	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..		172,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8554	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..	172,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		172,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1607 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.015,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1607 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	4.015,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1607 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.015,00
10/07/2023	8556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1645 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.175,00
10/07/2023	8556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1645 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.175,00	
10/07/2023	8556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1645 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8557	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 1764 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		2.601,05
10/07/2023	8557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 exe	2.601,05	
10/07/2023	8557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 exe	2.601,05	
10/07/2023	8557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 exe		2.601,05
10/07/2023	8557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1764 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	2.601,05	
10/07/2023	8557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 exe		2.601,05
10/07/2023	8557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 exe	2.601,05	
10/07/2023	8557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1764 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		2.601,05
10/07/2023	8558	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 1762 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.451,13
10/07/2023	8558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 -	4.451,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNAE, ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BROCOLIS, FEIJÃO, MACARRÃO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202		
10/07/2023	8558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 202	4.451,13	
10/07/2023	8558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 202		4.451,13
10/07/2023	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 202		4.451,13
10/07/2023	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1762 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	4.451,13	
10/07/2023	8558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 202	4.451,13	
10/07/2023	8558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1762 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.451,13
10/07/2023	8559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Pagamento de empenho de nº 1770 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		7.564,73
10/07/2023	8559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 PREG	7.564,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 PREG	7.564,73	
10/07/2023	8559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 PREG		7.564,73
10/07/2023	8559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1770 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	7.564,73	
10/07/2023	8559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 PREG		7.564,73
10/07/2023	8559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 PREG	7.564,73	
10/07/2023	8559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1770 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		7.564,73
10/07/2023	8560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1508 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		1.950,73
10/07/2023	8560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1508 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	1.950,73	
10/07/2023	8560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1508 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		1.950,73
10/07/2023	8561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1769 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		8.780,00
10/07/2023	8561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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/	8.780,00	
10/07/2023	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	8.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		
10/07/2023	8561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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/		8.780,00
10/07/2023	8561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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/		8.780,00
10/07/2023	8561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1769 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	8.780,00	
10/07/2023	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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/	8.780,00	
10/07/2023	8561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1769 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		8.780,00
10/07/2023	8562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1580 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELL) via ordem_bancaria.		3.560,37
10/07/2023	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1580 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.560,37	
10/07/2023	8562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1580 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.560,37
10/07/2023	8563	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.		2.275,00
10/07/2023	8563	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..	2.275,00	
10/07/2023	8563	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..		2.275,00
10/07/2023	8563	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..		2.275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8563	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 DESPEZA 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..	2.275,00	
10/07/2023	8563	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 DESPEZA 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..	2.275,00	
10/07/2023	8563	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 DESPEZA 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..		2.275,00
10/07/2023	8563	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.	2.275,00	
10/07/2023	8563	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 DESPEZA 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..		2.275,00
10/07/2023	8563	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 DESPEZA 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..	2.275,00	
10/07/2023	8563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1412 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.275,00
10/07/2023	8563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..		2.275,00
10/07/2023	8564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 242 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		122,69
10/07/2023	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	122,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
10/07/2023	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	122,69	
10/07/2023	8564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		122,69
10/07/2023	8564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		122,69
10/07/2023	8564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	122,69	
10/07/2023	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	122,69	
10/07/2023	8564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		122,69
10/07/2023	8565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1414 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
10/07/2023	8565	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	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..	550,00	
10/07/2023	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		550,00
10/07/2023	8565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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,		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8565	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..	550,00	
10/07/2023	8565	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..	550,00	
10/07/2023	8565	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, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		550,00
10/07/2023	8565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1414 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	550,00	
10/07/2023	8565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		550,00
10/07/2023	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	550,00	
10/07/2023	8565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1414 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
10/07/2023	8565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	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..		550,00
10/07/2023	8566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1745 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1745 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	96,62	
10/07/2023	8566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1745 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		96,62
10/07/2023	8567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1678 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		116,22
10/07/2023	8567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - 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	
10/07/2023	8567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - 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
10/07/2023	8567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1678 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	116,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO..		116,22
10/07/2023	8567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO/ALTERAÇÃO SCRIPTDE VALIDAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS DO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 286916 EM ANEXO..	116,22	
10/07/2023	8567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1678 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		116,22
10/07/2023	8568	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.		1.170,00
10/07/2023	8568	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 DESPEZA 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..	1.170,00	
10/07/2023	8568	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 DESPEZA 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..	1.170,00	
10/07/2023	8568	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 DESPEZA 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..		1.170,00
10/07/2023	8568	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 DESPEZA 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..	1.170,00	
10/07/2023	8568	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 DESPEZA 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..	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8568	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..		1.170,00
10/07/2023	8568	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.	1.170,00	
10/07/2023	8568	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..		1.170,00
10/07/2023	8568	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..	1.170,00	
10/07/2023	8568	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.		1.170,00
10/07/2023	8568	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..		1.170,00
10/07/2023	8569	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
10/07/2023	8569	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	
10/07/2023	8569	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	
10/07/2023	8569	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		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
10/07/2023	8569	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
10/07/2023	8569	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	
10/07/2023	8569	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	
10/07/2023	8569	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
10/07/2023	8570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 367 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
10/07/2023	8570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 367 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
10/07/2023	8570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
10/07/2023	8570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 367 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 366 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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		
10/07/2023	8571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 PAGO		
10/07/2023	8571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 366 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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		
10/07/2023	8571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 366 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1833 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		11.856,23
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8572	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1833 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 JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM	11.856,23	
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1833 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 JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	11.856,23	
10/07/2023	8572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1833 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 JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		11.856,23
10/07/2023	8572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1833 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	11.856,23	
10/07/2023	8572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1833 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 JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		11.856,23
10/07/2023	8572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1833 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 JUNHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	11.856,23	
10/07/2023	8572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1833 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		11.856,23
10/07/2023	8573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 365 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
10/07/2023	8573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 365 (VERO S.A.) via debito_automatico.	301,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8573	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
10/07/2023	8574	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
10/07/2023	8574	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	
10/07/2023	8574	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 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	
10/07/2023	8574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
10/07/2023	8574	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	
10/07/2023	8574	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,		5.968,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		
10/07/2023	8574	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	
10/07/2023	8574	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
10/07/2023	8575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 373 (VERO S.A.) via debito_automatico.		531,45
10/07/2023	8575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 373 (VERO S.A.) via debito_automatico.	531,45	
10/07/2023	8575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	531,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXOS..		
10/07/2023	8575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 373 (VERO S.A.) via debito_automatico.		531,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.738,15
			BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/07/2023	8576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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.	2.738,15	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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.	2.738,15	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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.		2.738,15
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.738,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8576	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.		2.738,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8576	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.	2.738,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.738,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1582 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		4.095,24
			BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/07/2023	8577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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,	4.095,24	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1582 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	4.095,24	
10/07/2023	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1582 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		4.095,24
10/07/2023	8578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1628 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.303,60
10/07/2023	8578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1628 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	1.303,60	
10/07/2023	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1628 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.303,60
10/07/2023	8579	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 383 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.627,20
10/07/2023	8579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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
10/07/2023	8579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.627,20	
10/07/2023	8579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.627,20
10/07/2023	8580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1382 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.		4.000,00
10/07/2023	8580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905224000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905224000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905224000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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
10/07/2023	8580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905224000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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
10/07/2023	8580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1382 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.	4.000,00	
10/07/2023	8580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905224000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
10/07/2023	8580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1382 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8581	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
10/07/2023	8581	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	
10/07/2023	8581	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	
10/07/2023	8581	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
10/07/2023	8581	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
10/07/2023	8581	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	
10/07/2023	8581	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	
10/07/2023	8581	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
10/07/2023	8582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1584 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.147,47
10/07/2023	8582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1584 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.147,47	
10/07/2023	8582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1584 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.147,47
10/07/2023	8583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1747 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		1.706,79
10/07/2023	8583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		1.706,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1747 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	1.706,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1747 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		1.706,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1489 (MICROSENS S/A) via ordem_bancaria.		5.650,00
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/07/2023	8584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	5.650,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	5.650,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		5.650,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1489 (MICROSENS S/A) via ordem_bancaria.	5.650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		5.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		
10/07/2023	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	5.650,00	
10/07/2023	8584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1489 (MICROSENS S/A) via ordem_bancaria.		5.650,00
10/07/2023	8585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 793 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.163,30
10/07/2023	8585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 793 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.163,30	
10/07/2023	8585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	2.163,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 793 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.163,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1451 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		21.740,00
			BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/07/2023	8586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 FABRI	21.740,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 FABRI	21.740,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 FABRI		21.740,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 FABRI		21.740,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1451 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	21.740,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 FABRI	21.740,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1451 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		21.740,00
10/07/2023	8587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1626 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		800,00
10/07/2023	8587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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 INTERFEDERA	800,00	
10/07/2023	8587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 INTERFEDERA	800,00	
10/07/2023	8587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 INTERFEDERA		800,00
10/07/2023	8587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 INTERFEDERA		800,00
10/07/2023	8587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1626 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.	800,00	
10/07/2023	8587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 INTERFEDERA	800,00	
10/07/2023	8587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1626 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1748 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		627,33
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/07/2023	8588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1748 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	627,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1748 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		627,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1694 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		334,20
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/07/2023	8589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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		334,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1694 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	334,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2023	8589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1694 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		334,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	8590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 51 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.583,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2023	8590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2023	8590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2023	8590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2023	8590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.583,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	8590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8590	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	
10/07/2023	8590	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_automtico.		4.583,33
10/07/2023	8591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1433 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		718,72
10/07/2023	8591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 GENEROS 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	
10/07/2023	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 GENEROS 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	
10/07/2023	8591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 GENEROS 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
10/07/2023	8591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 GENEROS 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
10/07/2023	8591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1433 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	718,72	
10/07/2023	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 GENEROS 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	
10/07/2023	8591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1433 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		718,72
10/07/2023	8592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1675 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		440,00
10/07/2023	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1675 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	440,00	
10/07/2023	8592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1675 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		440,00
10/07/2023	8593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1430 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		4.339,71
10/07/2023	8593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 GENEROS 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 GENEROS 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	
10/07/2023	8593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 GENEROS 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
10/07/2023	8593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 GENEROS 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
10/07/2023	8593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1430 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	4.339,71	
10/07/2023	8593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 GENEROS 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	
10/07/2023	8593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1430 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	4.339,71	
10/07/2023	8594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1439 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.634,75
10/07/2023	8594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 GENEROS 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	
10/07/2023	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 GENEROS 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	
10/07/2023	8594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,		2.634,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA INGLESA, BROCOLIS, 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..		
10/07/2023	8594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1439 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.634,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 GENEROS 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 GENEROS 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1439 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.634,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1679 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		733,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 COMPART	733,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 COMPART	733,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 COMPART		733,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS		733,60
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 COMPART		
10/07/2023	8595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1679 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	733,60	
10/07/2023	8595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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-BRÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14693); LICITAÇÃO COMPART	733,60	
10/07/2023	8595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1679 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		733,60
10/07/2023	8596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1383 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.		4.000,00
10/07/2023	8596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 INFABTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.000,00	
10/07/2023	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 INFABTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.000,00	
10/07/2023	8596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 INFABTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00
10/07/2023	8596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1383 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.	4.000,00	
10/07/2023	8596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 INFABTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2023	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1383 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.		4.000,00
10/07/2023	8597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1663 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		795,85
10/07/2023	8597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1663 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	795,85	
10/07/2023	8597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	795,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/07/2023	8597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1663 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		795,85
10/07/2023	8598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1625 (ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.530,00
10/07/2023	8598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/07/2023	8598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/07/2023	8598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1625 (ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.530,00	
10/07/2023	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/07/2023	8598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1625 (ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.530,00
10/07/2023	8599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.200,00
10/07/2023	8599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/07/2023	8599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.	2.200,00	
10/07/2023	8599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.200,00
10/07/2023	8600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1455 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.		76.630,49
10/07/2023	8600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 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, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	76.630,49	
10/07/2023	8600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	76.630,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1455 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, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		76.630,49
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2023	8600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1455 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, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		76.630,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/07/2023	8600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1455 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.	76.630,49	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/07/2023	8600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1455 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, 10 BRAÇOS TIPO PETALA EM H, 40 LUMINÁRIA LED 150Q E 46 LUMINARIAS LED 180W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	76.630,49	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1455 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.		76.630,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/07/2023	8601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1640 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		632,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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			
10/07/2023	8601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
10/07/2023	8601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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			
		LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2023	8601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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		632,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSTO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1640 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	632,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8601	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1640 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		632,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1649 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		497,66
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1649 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	497,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8602	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento 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	497,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1649 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		497,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8603	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 35 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		30,00
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
10/07/2023	8603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	30,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	30,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		30,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 35 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	30,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 35 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Pagamento de empenho de nº 780 (ADRIANA MARA DREHER) via ordem_bancaria.		1.999,00
		B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
10/07/2023	8604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	1.999,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
10/07/2023	8604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 780 (ADRIANA MARA DREHER) via ordem_bancaria.	1.999,00	
10/07/2023	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (ADRIANA MARA DREHER) via ordem_bancaria.		1.999,00
10/07/2023	8605	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.		386,37
10/07/2023	8605	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..	386,37	
10/07/2023	8605	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	386,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
10/07/2023	8605	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..		386,37
10/07/2023	8605	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.	386,37	
10/07/2023	8605	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..		386,37
10/07/2023	8605	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..	386,37	
10/07/2023	8605	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.		386,37
10/07/2023	8606	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.		7.369,54
10/07/2023	8606	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..	7.369,54	
10/07/2023	8606	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..	7.369,54	
10/07/2023	8606	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..		7.369,54
10/07/2023	8606	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.	7.369,54	
10/07/2023	8606	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..		7.369,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8606	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..	7.369,54	
10/07/2023	8606	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.		7.369,54
10/07/2023	8607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1661 (CENTRAL DE COPIAS XANXERE LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
10/07/2023	8607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1661 (CENTRAL DE COPIAS XANXERE LTDA) via ordem_bancaria.	400,00	
10/07/2023	8607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1661 (CENTRAL DE COPIAS XANXERE LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
10/07/2023	8608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1841 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria.		3.462,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.462,00	
10/07/2023	8608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.462,00	
10/07/2023	8608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.462,00
10/07/2023	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.462,00
10/07/2023	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1841 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria.	3.462,00	
10/07/2023	8608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,885M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA NOVO SÃO PAULO PROXIMO A PROPRIEDADE DE PEDRO DA COSTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.462,00	
10/07/2023	8608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1841 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria.		3.462,00
10/07/2023	8609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1838 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		240,00
10/07/2023	8609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	240,00	
10/07/2023	8609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2023	8609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		240,00
10/07/2023	8609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		240,00
10/07/2023	8609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1838 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	240,00	
10/07/2023	8609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO ROUTER E CABEAMENTO, LIMPEZA INTERNA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	240,00	
10/07/2023	8609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1838 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		240,00
10/07/2023	8610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1623 (BRITADOR DAL ROSS LTDA) via ordem_bancaria.		2.472,75
10/07/2023	8610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		2.472,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PEDRA BRITA GRANULADA PARA MANUTENÇÃO DAS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1623 (BRITADOR DAL ROSS LTDA) via ordem_bancaria.	2.472,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8610	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1623 (BRITADOR DAL ROSS LTDA) via ordem_bancaria.		2.472,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1772 (AMARILDO ANTONIO PADILHA) via ordem_bancaria.		250,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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, CONF	250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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, CONF	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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, CONF		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1772 (AMARILDO ANTONIO PADILHA) via ordem_bancaria.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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, CONF		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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, CONF	250,00	
10/07/2023	8611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (AMARILDO ANTONIO PADILHA) via ordem_bancaria.		250,00
10/07/2023	8612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1834 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		1.093,75
10/07/2023	8612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.093,75	
10/07/2023	8612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.093,75	
10/07/2023	8612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.093,75
10/07/2023	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.093,75
10/07/2023	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1834 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.	1.093,75	
10/07/2023	8612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - (FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.093,75	
10/07/2023	8612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1834 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		1.093,75
10/07/2023	8613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1670 (RENIR PAULO MANFRIN ME) via ordem_bancaria.		7.787,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1670 (RENIR PAULO MANFRIN MÉ) via ordem_bancaria.	7.787,96	
10/07/2023	8613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1670 (RENIR PAULO MANFRIN MÉ) via ordem_bancaria.		7.787,96
10/07/2023	8614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1118 (PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		291,33
10/07/2023	8614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM METAL FUNDIDO DE 7,5CM X 6,5CM E TROFÉUS EM MDF PRETO COM CANOS PRATA NOS TAMANHOS DE 100CM E 30CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES REFERENTES A COPA AMNOROESTE DE FUTEBOL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	291,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR 09 MUNICÍPIOS SENDO ADQUIRIDO NO TOTAL: 132 MEDALHAS, 01 TROFÉU EM MD		
10/07/2023	8614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM METAL FUNDIDO DE 7,5CM X 6,5CM E TROFÉUS EM MDF PRETO COM CANOS PRATA NOS TAMANHOS DE 100CM E 30CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES REFERENTES A COPA AMNOROESTE DE FUTEBOL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR 09 MUNICÍPIOS SENDO ADQUIRIDO NO TOTAL: 132 MEDALHAS, 01 TROFÉU EM MD	291,33	
10/07/2023	8614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM METAL FUNDIDO DE 7,5CM X 6,5CM E TROFÉUS EM MDF PRETO COM CANOS PRATA NOS TAMANHOS DE 100CM E 30CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES REFERENTES A COPA AMNOROESTE DE FUTEBOL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR 09 MUNICÍPIOS SENDO ADQUIRIDO NO TOTAL: 132 MEDALHAS, 01 TROFÉU EM MD		291,33
10/07/2023	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1118 (PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	291,33	
10/07/2023	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM METAL FUNDIDO DE 7,5CM X 6,5CM E TROFÉUS EM MDF PRETO COM CANOS PRATA NOS TAMANHOS DE 100CM E 30CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES REFERENTES A COPA AMNOROESTE DE FUTEBOL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR 09 MUNICÍPIOS SENDO ADQUIRIDO NO TOTAL: 132 MEDALHAS, 01 TROFÉU EM MD		291,33
10/07/2023	8614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM METAL FUNDIDO DE 7,5CM X 6,5CM E TROFÉUS EM MDF PRETO COM CANOS PRATA NOS TAMANHOS DE 100CM E 30CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES REFERENTES A COPA AMNOROESTE DE FUTEBOL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA POR 09 MUNICÍPIOS SENDO ADQUIRIDO NO TOTAL: 132 MEDALHAS, 01 TROFÉU EM MD	291,33	
10/07/2023	8614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1118 (PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		291,33
10/07/2023	8615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1712 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.041,61
10/07/2023	8615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/07/2023	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1712 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.041,61	
10/07/2023	8615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1712 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.041,61
10/07/2023	8616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1488 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.714,00
10/07/2023	8616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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, C	2.714,00	
10/07/2023	8616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	2.714,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DADOS. (CIN14518); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		
10/07/2023	8616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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, C		2.714,00
10/07/2023	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1488 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.714,00	
10/07/2023	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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, C		2.714,00
10/07/2023	8616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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, C	2.714,00	
10/07/2023	8616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1488 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.714,00
10/07/2023	8617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1658 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		518,40
10/07/2023	8617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/07/2023	8617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		518,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/07/2023	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/07/2023	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1658 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	518,40	
10/07/2023	8617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/07/2023	8617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1658 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		518,40
10/07/2023	8618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1839 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		560,00
10/07/2023	8618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	560,00	
10/07/2023	8618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	560,00	
10/07/2023	8618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME		560,00
10/07/2023	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME		
10/07/2023	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1839 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	560,00	
10/07/2023	8618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS, CORREÇÃO DE CABEAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	560,00	
10/07/2023	8618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1839 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		560,00
10/07/2023	8619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1605 (J&N NICHETTI MADEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		663,00
10/07/2023	8619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/07/2023	8619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1605 (J&N NICHETTI MADEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.	663,00	
10/07/2023	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/07/2023	8619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT.	663,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/07/2023	8619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1605 (J&N NICHETTI MADEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		663,00
10/07/2023	8620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Pagamento de empenho de nº 1676 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		460,00
10/07/2023	8620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/07/2023	8620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/07/2023	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1676 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	460,00	
10/07/2023	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/07/2023	8620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/07/2023	8620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1676 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		460,00
10/07/2023	8621	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0	Pagamento de empenho de nº 1484 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		23.625,11
10/07/2023	8621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23.625,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/07/2023	8621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	23.625,11	
10/07/2023	8621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		23.625,11
10/07/2023	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		23.625,11
10/07/2023	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1484 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	23.625,11	
10/07/2023	8621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	23.625,11	
10/07/2023	8621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1484 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		23.625,11
10/07/2023	8622	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.		13.189,54
10/07/2023	8622	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..	13.189,54	
10/07/2023	8622	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	13.189,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
10/07/2023	8622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		13.189,54
10/07/2023	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 703 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	13.189,54	
10/07/2023	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		13.189,54
10/07/2023	8622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	13.189,54	
10/07/2023	8622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 703 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		13.189,54
10/07/2023	8623	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.356,16
10/07/2023	8623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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.	2.356,16	
10/07/2023	8623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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.	2.356,16	
10/07/2023	8623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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.		2.356,16
10/07/2023	8623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.356,16	
10/07/2023	8623	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.		2.356,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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.	2.356,16	
10/07/2023	8623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.356,16
10/07/2023	8624	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1694 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.311,87
10/07/2023	8624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	6.311,87	
10/07/2023	8624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	6.311,87	
10/07/2023	8624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		6.311,87
10/07/2023	8624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1694 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	6.311,87	
10/07/2023	8624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		6.311,87
10/07/2023	8624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	6.311,87	
10/07/2023	8624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1694 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.311,87
10/07/2023	8625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.421,97
10/07/2023	8625	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..	6.421,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8625	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 DESPEZA 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..	6.421,97	
10/07/2023	8625	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 DESPEZA 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..		6.421,97
10/07/2023	8625	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.	6.421,97	
10/07/2023	8625	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 DESPEZA 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..		6.421,97
10/07/2023	8625	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 DESPEZA 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..	6.421,97	
10/07/2023	8625	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.		6.421,97
10/07/2023	8626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		467,84
10/07/2023	8626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	467,84	
10/07/2023	8626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	467,84	
10/07/2023	8626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		467,84
10/07/2023	8626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	467,84	
10/07/2023	8626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		467,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	467,84	
10/07/2023	8626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		467,84
10/07/2023	8627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		813,85
10/07/2023	8627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	813,85	
10/07/2023	8627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	813,85	
10/07/2023	8627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		813,85
10/07/2023	8627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	813,85	
10/07/2023	8627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		813,85
10/07/2023	8627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	813,85	
10/07/2023	8627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		813,85
10/07/2023	8628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		570,46
10/07/2023	8628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	570,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2023	8628	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..	570,46	
10/07/2023	8628	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..		570,46
10/07/2023	8628	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..		570,46
10/07/2023	8628	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.	570,46	
10/07/2023	8628	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..	570,46	
10/07/2023	8628	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.		570,46
10/07/2023	8629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		28.957,77
10/07/2023	8629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	28.957,77	
10/07/2023	8629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	28.957,77	
10/07/2023	8629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		28.957,77
10/07/2023	8629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	28.957,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		28.957,77
10/07/2023	8629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	28.957,77	
10/07/2023	8629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		28.957,77
10/07/2023	8630	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.		9.006,92
10/07/2023	8630	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..	9.006,92	
10/07/2023	8630	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..	9.006,92	
10/07/2023	8630	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..		9.006,92
10/07/2023	8630	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.	9.006,92	
10/07/2023	8630	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..		9.006,92
10/07/2023	8630	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..	9.006,92	
10/07/2023	8630	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.		9.006,92
10/07/2023	8631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1695 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.217,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,87	
10/07/2023	8631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,87	
10/07/2023	8631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.217,87
10/07/2023	8631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.217,87
10/07/2023	8631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1695 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.217,87	
10/07/2023	8631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,87	
10/07/2023	8631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1695 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.217,87
10/07/2023	8632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 1864 (BADESC) via debito_automtico.		325,74
10/07/2023	8632	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..	325,74	
10/07/2023	8632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..	325,74	
10/07/2023	8632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..		325,74
10/07/2023	8632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1864 (BADESC) via debito_automtico.	325,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8632	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..		325,74
10/07/2023	8632	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1864 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 35/35. ENCARGOS..	325,74	
10/07/2023	8632	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1864 (BADESC) via debito_automatico.		325,74
10/07/2023	8633	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 1863 (BADESC) via debito_automatico.		76.501,73
10/07/2023	8633	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..	76.501,73	
10/07/2023	8633	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..	76.501,73	
10/07/2023	8633	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..		76.501,73
10/07/2023	8633	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..		76.501,73
10/07/2023	8633	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1863 (BADESC) via debito_automatico.	76.501,73	
10/07/2023	8633	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 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 35/35, PRINCIPAL..	76.501,73	
10/07/2023	8633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1863 (BADESC) via debito_automatico.		76.501,73
10/07/2023	8634	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		8.591,69
10/07/2023	8634	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 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	8.591,69	
10/07/2023	8634	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
10/07/2023	8634	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..	8.591,69	
10/07/2023	8634	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..		8.591,69
10/07/2023	8634	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.	8.591,69	
10/07/2023	8634	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..		8.591,69
10/07/2023	8634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	8.591,69	
10/07/2023	8634	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.		8.591,69
10/07/2023	8635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,48
10/07/2023	8635	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..	0,48	
10/07/2023	8635	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..	0,48	
10/07/2023	8635	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..		0,48
10/07/2023	8635	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		0,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
10/07/2023	8635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8635	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..	0,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2023	8635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		1.425,44
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2023	8636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8636	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/07/2023	8636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.	1.425,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO	1.425,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		
10/07/2023	8636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.425,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2023	8636	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/07/2023	8637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/07/2023	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2023	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2023	8637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		797,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2023	8637	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/07/2023	8637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		797,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
10/07/2023	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO 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	
10/07/2023	8637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/07/2023	8637	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		797,00
10/07/2023	8638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		12,22
10/07/2023	8638	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	12,22	
10/07/2023	8638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		12,22
10/07/2023	8638	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	12,22	
10/07/2023	8638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		12,22
10/07/2023	8638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	12,22	
10/07/2023	8638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	61,14	
10/07/2023	8638	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		61,14
10/07/2023	8638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	61,14	
10/07/2023	8638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		61,14
10/07/2023	8638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	61,14	
10/07/2023	8638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		61,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17115201000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	8639	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..		5.545,31
10/07/2023	8639	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.545,31	
10/07/2023	8639	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).		5.545,31
10/07/2023	8639	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).	5.545,31	
10/07/2023	8639	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).		5.545,31
10/07/2023	8639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.545,31	
10/07/2023	8639	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..	27.726,66	
10/07/2023	8639	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).		27.726,66
10/07/2023	8639	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).	27.726,66	
10/07/2023	8639	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).		27.726,66
10/07/2023	8639	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).	27.726,66	
10/07/2023	8639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		27.726,66
10/07/2023	8640	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..		949,92
10/07/2023	8640	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	949,92	
10/07/2023	8640	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).		949,92
10/07/2023	8640	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).	949,92	
10/07/2023	8640	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).		949,92
10/07/2023	8640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	949,92	
10/07/2023	8640	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..	4.749,59	
10/07/2023	8640	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		4.749,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8640	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).	4.749,59	
10/07/2023	8640	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).		4.749,59
10/07/2023	8640	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).	4.749,59	
10/07/2023	8640	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).		4.749,59
10/07/2023	8641	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	35.592,64	
10/07/2023	8641	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).		35.592,64
10/07/2023	8641	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).	35.592,64	
10/07/2023	8641	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).		35.592,64
10/07/2023	8641	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).	35.592,64	
10/07/2023	8641	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).		35.592,64
10/07/2023	8642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	682,10	
10/07/2023	8642	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviç�os de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		682,10
10/07/2023	8642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviç�os de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	682,10	
10/07/2023	8642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviç�os de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		682,10
10/07/2023	8642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviç�os de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	682,10	
10/07/2023	8642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviç�os de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		682,10
10/07/2023	8643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		4.998,60
10/07/2023	8643	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).	4.998,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8643	ESTADO 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).		4.998,60
10/07/2023	8643	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).	4.998,60	
10/07/2023	8643	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).		4.998,60
10/07/2023	8643	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).	4.998,60	
10/07/2023	8643	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..	24.993,11	
10/07/2023	8643	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).		24.993,11
10/07/2023	8643	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).	24.993,11	
10/07/2023	8643	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).		24.993,11
10/07/2023	8643	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).	24.993,11	
10/07/2023	8643	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).		24.993,11
10/07/2023	8644	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..	524.141,63	
10/07/2023	8644	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. 87 ref. Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária (17115121010000).		524.141,63
10/07/2023	8644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária (17115121010000).	524.141,63	
10/07/2023	8644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária (17115121010000).		524.141,63
10/07/2023	8644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária (17115121010000).	524.141,63	
10/07/2023	8644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária (17115121010000).		524.141,63
10/07/2023	8645	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..		67.005,71
10/07/2023	8645	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).	67.005,71	
10/07/2023	8645	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).		67.005,71
10/07/2023	8645	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	67.005,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
10/07/2023	8645	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).		67.005,71
10/07/2023	8645	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).	67.005,71	
10/07/2023	8645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	335.028,60	
10/07/2023	8645	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		335.028,60
10/07/2023	8645	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	335.028,60	
10/07/2023	8645	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		335.028,60
10/07/2023	8645	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	335.028,60	
10/07/2023	8645	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).		335.028,60
10/07/2023	8646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 7.		87.500,00
10/07/2023	8646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 7.	87.500,00	
10/07/2023	8646	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 7.		87.500,00
10/07/2023	8646	3.5.1.1.2.00.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Transferência Câmara de Vereadores 07/12..	87.500,00	
10/07/2023	8647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		200.000,00
10/07/2023	8647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	200.000,00	
10/07/2023	8648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 29.011 4 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	200.000,00	
10/07/2023	8648	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 29.011 4 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		200.000,00
10/07/2023	8649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6034 8 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	110.000,00	
10/07/2023	8649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6034 8 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		110.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	8650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.196 3 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	140.000,00	
10/07/2023	8650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.196 3 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		140.000,00
10/07/2023	8651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 13.217 9 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		1.000,00
10/07/2023	8651	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. 13.217 9 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	1.000,00	
Total Dia :				7.955.265,95	7.955.265,95
11/07/2023	8652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1872 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA C/12 DE 950GR CADA PARA SER UTILIZADO JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.268,00	
11/07/2023	8652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1872 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA C/12 DE 950GR CADA PARA SER UTILIZADO JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.268,00
11/07/2023	8652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1872 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA C/12 DE 950GR CADA PARA SER UTILIZADO JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.268,00	
11/07/2023	8652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1872 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA C/12 DE 950GR CADA PARA SER UTILIZADO JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.268,00
11/07/2023	8653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1873 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER 2.50X3.50 M PARA DIVULGAÇÃO FESTA DO AGRICULTOR EOUTROS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
11/07/2023	8653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1873 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER 2.50X3.50 M PARA DIVULGAÇÃO FESTA DO AGRICULTOR EOUTROS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
11/07/2023	8653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1873 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E IMPRESSÃO DE BANNER 2.50X3.50 M PARA DIVULGAÇÃO FESTA DO AGRICULTOR EOUTROS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/07/2023	8653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1873 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER 2.50X3.50 M PARA DIVULGAÇÃO FESTA DO AGRICULTOR EOUTROS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
			Total Dia :	3.236,00	3.236,00
12/07/2023	8654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1874 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE ANDROID PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 128GB; MEMÓRIA: 6GB; TELA: 6.4"; BATERIA: 5000 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17055); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	1.687,49	
12/07/2023	8654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1874 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE ANDROID PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 128GB; MEMÓRIA: 6GB; TELA: 6.4"; BATERIA: 5000 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17055); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		1.687,49
12/07/2023	8654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1874 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE ANDROID PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 128GB; MEMÓRIA: 6GB; TELA: 6.4"; BATERIA: 5000 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17055); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	1.687,49	
12/07/2023	8654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1874 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE ANDROID PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 128GB; MEMÓRIA: 6GB; TELA: 6.4"; BATERIA: 5000 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17055); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		1.687,49
12/07/2023	8655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1875 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 192 UNIDADE DE CAMISetas DRY 10% POLIESTER SEREM PARA DISTRIBUIDAS AOS ATLETAS DAS COMUNIDADES PARTICIPANTES DOS JOGOS DO INTERIOR 2023, QUE SERÃO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE JULHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.288,00	
12/07/2023	8655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1875 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903299000000 - MANUT. DAS		12.288,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 192 UNIDADE DE CAMISETAS DRY 10% POLIESTER SEREM PARA DISTRIBUIDAS AOS ATLETAS DAS COMUNIDADES PARTICIPANTES DOS JOGOS DO INTERIOR 2023, QUE SERÃO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE JULHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/07/2023	8655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1875 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 192 UNIDADE DE CAMISETAS DRY 10% POLIESTER SEREM PARA DISTRIBUIDAS AOS ATLETAS DAS COMUNIDADES PARTICIPANTES DOS JOGOS DO INTERIOR 2023, QUE SERÃO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE JULHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.288,00	
12/07/2023	8655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1875 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 192 UNIDADE DE CAMISETAS DRY 10% POLIESTER SEREM PARA DISTRIBUIDAS AOS ATLETAS DAS COMUNIDADES PARTICIPANTES DOS JOGOS DO INTERIOR 2023, QUE SERÃO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE JULHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.288,00
12/07/2023	8656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1876 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 40 KG COSTELA E 83KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.412,59	
12/07/2023	8656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1876 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 40 KG COSTELA E 83KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.412,59
12/07/2023	8656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1876 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 40 KG COSTELA E 83KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.412,59	
12/07/2023	8656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1876 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 40 KG COSTELA E 83KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.412,59
12/07/2023	8657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1877 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	501,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
12/07/2023	8657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1877 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..		501,75
12/07/2023	8657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1877 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..	501,75	
12/07/2023	8657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1877 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..		501,75
12/07/2023	8658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1878 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	
12/07/2023	8658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1878 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
12/07/2023	8658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1878 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	
12/07/2023	8658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1878 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		294,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
12/07/2023	8659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1879 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, COLORAU, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	872,28	
12/07/2023	8659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1879 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, COLORAU, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		872,28
12/07/2023	8659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1879 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, COLORAU, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	872,28	
12/07/2023	8659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1879 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, COLORAU, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		872,28
12/07/2023	8660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1880 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, COLORAU, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	490,00	
12/07/2023	8660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1880 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, COLORAU, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		490,00
12/07/2023	8660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1880 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, COLORAU, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	490,00	
12/07/2023	8660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1880 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COLORAU, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/07/2023	8661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1881 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OLEO DE SOJA, QUIRERA E SAGUA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	319,84	
12/07/2023	8661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1881 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OLEO DE SOJA, QUIRERA E SAGUA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		319,84
12/07/2023	8661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1881 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OLEO DE SOJA, QUIRERA E SAGUA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	319,84	
12/07/2023	8661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1881 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OLEO DE SOJA, QUIRERA E SAGUA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		319,84
12/07/2023	8662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1882 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..	363,55	
12/07/2023	8662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1882 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..		363,55
12/07/2023	8662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1882 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	363,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
12/07/2023	8662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1882 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..		363,55
12/07/2023	8663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1883 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LENTILHA, 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..	262,74	
12/07/2023	8663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1883 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LENTILHA, 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..		262,74
12/07/2023	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1883 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LENTILHA, 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..	262,74	
12/07/2023	8663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1883 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LENTILHA, 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..		262,74
12/07/2023	8664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1884 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 675,60 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..	2.020,04	
12/07/2023	8664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1884 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 675,60 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..		2.020,04
12/07/2023	8664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1884 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	2.020,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 675,60 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..		
12/07/2023	8664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1884 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 675,60 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..		2.020,04
12/07/2023	8665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1885 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 PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.361,92	
12/07/2023	8665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1885 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 PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.361,92
12/07/2023	8665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1885 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 PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.361,92	
12/07/2023	8665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1885 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 PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.361,92
12/07/2023	8666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO EM CATEGORIA EMPRESARIAL NO ALMOÇO DO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	543,00	
12/07/2023	8666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA		543,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO EM CATEGORIA EMPRESARIAL NO ALMOÇO DO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
12/07/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO EM CATEGORIA EMPRESARIAL NO ALMOÇO DO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	543,00	
12/07/2023	8666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO EM CATEGORIA EMPRESARIAL NO ALMOÇO DO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		543,00
12/07/2023	8667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1887 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, MAMAO, PIMENTÃO, PRESUNTO, SAL REFINADO, 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..	900,32	
12/07/2023	8667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1887 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, MAMAO, PIMENTÃO, PRESUNTO, SAL REFINADO, 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..		900,32
12/07/2023	8667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1887 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, MAMAO, PIMENTÃO, PRESUNTO, SAL REFINADO, 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..	900,32	
12/07/2023	8667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1887 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, MAMAO, PIMENTÃO, PRESUNTO, SAL REFINADO, 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..		900,32
12/07/2023	8668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1888 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UND DE MÊDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ATELTAS	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPANTES DO JOGOS DO INTERIOR QUE SERÃO REALIZADOS SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
12/07/2023	8668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1888 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ATELTAS PARTICIPANTES DO JOGOS DO INTERIOR QUE SERÃO REALIZADOS SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.750,00
12/07/2023	8668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1888 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ATELTAS PARTICIPANTES DO JOGOS DO INTERIOR QUE SERÃO REALIZADOS SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.750,00	
12/07/2023	8668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1888 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ATELTAS PARTICIPANTES DO JOGOS DO INTERIOR QUE SERÃO REALIZADOS SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.750,00
12/07/2023	8669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, MELÃO, MILHO VERDE, 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..	538,05	
12/07/2023	8669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, MELÃO, MILHO VERDE, 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..		538,05
12/07/2023	8669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, MELÃO, MILHO VERDE, 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..	538,05	
12/07/2023	8669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, MELÃO, MILHO VERDE, 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..		538,05
12/07/2023	8670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1890 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE	3.815,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO, REDE TRAVE E BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO E JOGOS DO INTERIOR QUE REALIZADO NO NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
12/07/2023	8670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1890 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, REDE TRAVE E BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO E JOGOS DO INTERIOR QUE REALIZADO NO NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.815,95
12/07/2023	8670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1890 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, REDE TRAVE E BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO E JOGOS DO INTERIOR QUE REALIZADO NO NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.815,95	
12/07/2023	8670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1890 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, REDE TRAVE E BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO E JOGOS DO INTERIOR QUE REALIZADO NO NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.815,95
12/07/2023	8671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1891 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 CALABRESA, SUCO DE UVA, REQUEIJÃO, PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	442,20	
12/07/2023	8671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1891 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 CALABRESA, SUCO DE UVA, REQUEIJÃO, PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		442,20
12/07/2023	8671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1891 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 CALABRESA, SUCO DE UVA, REQUEIJÃO, PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	442,20	
12/07/2023	8671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1891 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 CALABRESA, SUCO DE UVA, REQUEIJÃO, PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		442,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	8672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1892 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, MAMÃO, PIMENTÃO, PRESUNTO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,32	
12/07/2023	8672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1892 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, MAMÃO, PIMENTÃO, PRESUNTO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,32
12/07/2023	8672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1892 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, MAMÃO, PIMENTÃO, PRESUNTO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,32	
12/07/2023	8672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1892 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, MAMÃO, PIMENTÃO, PRESUNTO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,32
12/07/2023	8673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1893 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 DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	757,82	
12/07/2023	8673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1893 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 DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		757,82
12/07/2023	8673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1893 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 DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	757,82	
12/07/2023	8673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1893 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 DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		757,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	8674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1894 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 SOVADINHO, PAO DE MILHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.445,55	
12/07/2023	8674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1894 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 SOVADINHO, PAO DE MILHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.445,55
12/07/2023	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1894 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 SOVADINHO, PAO DE MILHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.445,55	
12/07/2023	8674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1894 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 SOVADINHO, PAO DE MILHO DENTRE OUTROS - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.445,55
12/07/2023	8675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ERVILHA, IOGURTE, MELÃO, MILHO VERDE PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	653,30	
12/07/2023	8675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ERVILHA, IOGURTE, MELÃO, MILHO VERDE PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		653,30
12/07/2023	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ERVILHA, IOGURTE, MELÃO, MILHO VERDE PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	653,30	
12/07/2023	8675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ERVILHA, IOGURTE, MELÃO, MILHO VERDE PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		653,30
12/07/2023	8676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1896 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA	1.087,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/07/2023	8676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1896 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 E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.087,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2023	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1896 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 E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.087,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/07/2023	8676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1896 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 E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.087,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2023	8677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1897 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	656,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
12/07/2023	8677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1897 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		656,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2023	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1897 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	656,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/07/2023	8677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1897 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		656,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2023	8678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1898 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL HIDRATADA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS	222,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/07/2023	8678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1898 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL HIDRATADA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,00
12/07/2023	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1898 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL HIDRATADA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,00	
12/07/2023	8678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1898 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL HIDRATADA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,00
12/07/2023	8679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1899 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..	343,00	
12/07/2023	8679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1899 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..		343,00
12/07/2023	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1899 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..	343,00	
12/07/2023	8679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1899 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..		343,00
12/07/2023	8680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1900 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORRENTE MOTOSSRERA, EMXADA, LIMA MOTOSSERA, MANGUIERA, VASSOURA PLASTICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	8680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1900 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORRENTE MOTOSSRERA, EMXADA, LIMA MOTOSSERA, MANGUIERA, VASSOURA PLASTICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,08
12/07/2023	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1900 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORRENTE MOTOSSRERA, EMXADA, LIMA MOTOSSERA, MANGUIERA, VASSOURA PLASTICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,08	
12/07/2023	8680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1900 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORRENTE MOTOSSRERA, EMXADA, LIMA MOTOSSERA, MANGUIERA, VASSOURA PLASTICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,08
12/07/2023	8681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1901 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903028000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BOTAS GALOCHA, CAPA DE CHUVA, E PROTETOR AURICULAR PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,50	
12/07/2023	8681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1901 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903028000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BOTAS GALOCHA, CAPA DE CHUVA, E PROTETOR AURICULAR PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,50
12/07/2023	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1901 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903028000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BOTAS GALOCHA, CAPA DE CHUVA, E PROTETOR AURICULAR PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,50	
12/07/2023	8681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1901 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903028000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BOTAS GALOCHA, CAPA DE CHUVA, E PROTETOR AURICULAR PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,50
12/07/2023	8682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1902 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, LONA PRETA, LUVA ESGOTO, PARAFUSOS, PREGOS RESISTENCIA, TORNEIRA JARDIM, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME	377,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
12/07/2023	8682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1902 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, LONA PRETA, LUVA ESGOTO, PARAFUSOS, PREGOS RESISTENCIA, TORNEIRA JARDIM, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		377,58
12/07/2023	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1902 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, LONA PRETA, LUVA ESGOTO, PARAFUSOS, PREGOS RESISTENCIA, TORNEIRA JARDIM, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	377,58	
12/07/2023	8682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1902 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, LONA PRETA, LUVA ESGOTO, PARAFUSOS, PREGOS RESISTENCIA, TORNEIRA JARDIM, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		377,58
12/07/2023	8683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1903 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, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, PARAFUSOS, PREGOS, RESISTENCIA, REGISTRO ESFÉRA, TERNEIRA LAVATÓRIO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	643,60	
12/07/2023	8683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1903 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, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, PARAFUSOS, PREGOS, RESISTENCIA, REGISTRO ESFÉRA, TERNEIRA LAVATÓRIO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		643,60
12/07/2023	8683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1903 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, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, PARAFUSOS, PREGOS, RESISTENCIA, REGISTRO ESFÉRA, TERNEIRA LAVATÓRIO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	643,60	
12/07/2023	8683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1903 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, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, PARAFUSOS, PREGOS, RESISTENCIA, REGISTRO ESFÉRA, TERNEIRA LAVATÓRIO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		643,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	8684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		586,94
12/07/2023	8684	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	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..	586,94	
12/07/2023	8684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	586,94	
12/07/2023	8684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		586,94
12/07/2023	8684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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..	586,94	
12/07/2023	8684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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..		586,94
12/07/2023	8684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	586,94	
12/07/2023	8684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		586,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	8685	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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		549,24
12/07/2023	8685	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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
12/07/2023	8685	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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
12/07/2023	8685	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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		549,24
12/07/2023	8685	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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
12/07/2023	8685	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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		549,24
12/07/2023	8685	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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
12/07/2023	8685	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		549,24
12/07/2023	8686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		96,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/07/2023	8686	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	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	
12/07/2023	8686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
12/07/2023	8686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
12/07/2023	8686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
12/07/2023	8686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
12/07/2023	8686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
12/07/2023	8686	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
12/07/2023	8687	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		156,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
12/07/2023	8687	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	
12/07/2023	8687	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	
12/07/2023	8687	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
12/07/2023	8687	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	
12/07/2023	8687	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
12/07/2023	8687	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	
12/07/2023	8687	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
12/07/2023	8688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	8688	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
12/07/2023	8688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
12/07/2023	8688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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
12/07/2023	8688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
12/07/2023	8688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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
12/07/2023	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ÉTIOS QJW3474 DA SECRETARIA 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 INTER		713,70
12/07/2023	8689	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ÉTIOS QJW3474 DA SECRETARIA 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 INTER	713,70	
12/07/2023	8689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ÉTIOS QJW3474 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS	713,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 INTER		
12/07/2023	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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 INTER		713,70
12/07/2023	8689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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 INTER	713,70	
12/07/2023	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 INTER		713,70
12/07/2023	8690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
12/07/2023	8690	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
12/07/2023	8690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
12/07/2023	8690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		4.444,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
12/07/2023	8690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
12/07/2023	8690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
12/07/2023	8691	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
12/07/2023	8691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
12/07/2023	8691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
12/07/2023	8691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
12/07/2023	8691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
12/07/2023	8691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	8692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS, CAMISA DRY SPORT E CALÇÃO DRY SPORT TAMANHOS GRANDE E INFANTO JUVENIL, PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DAS ESCOLINHAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		4.669,10
12/07/2023	8692	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS, CAMISA DRY SPORT E CALÇÃO DRY SPORT TAMANHOS GRANDE E INFANTO JUVENIL, PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DAS ESCOLINHAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	4.669,10	
12/07/2023	8692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS, CAMISA DRY SPORT E CALÇÃO DRY SPORT TAMANHOS GRANDE E INFANTO JUVENIL, PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DAS ESCOLINHAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	4.669,10	
12/07/2023	8692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS, CAMISA DRY SPORT E CALÇÃO DRY SPORT TAMANHOS GRANDE E INFANTO JUVENIL, PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DAS ESCOLINHAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		4.669,10
12/07/2023	8692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS, CAMISA DRY SPORT E CALÇÃO DRY SPORT TAMANHOS GRANDE E INFANTO JUVENIL, PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DAS ESCOLINHAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	4.669,10	
12/07/2023	8692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS, CAMISA DRY SPORT E CALÇÃO DRY SPORT TAMANHOS GRANDE E INFANTO JUVENIL, PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DAS ESCOLINHAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		4.669,10
12/07/2023	8693	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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, BETERRABA, 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	
12/07/2023	8693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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,		2.941,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACUCAR BAUNILHA, BETERRABA, 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..		
12/07/2023	8693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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, BETERRABA, 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	
12/07/2023	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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, BETERRABA, 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
12/07/2023	8693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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, BETERRABA, 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	
12/07/2023	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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, BETERRABA, 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
12/07/2023	8694	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1848 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, COPOS, QUEROSENE, SABÃO EM PO, VASSOURA PALHA, ODORIZADOR, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.528,90	
12/07/2023	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1848 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, COPOS, QUEROSENE, SABÃO EM PO, VASSOURA PALHA, ODORIZADOR, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,90
12/07/2023	8694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1848 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	1.528,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, QUEROSENE, SABÃO EM PO, VASSOURA PALHA, ODORIZADOR, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/07/2023	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1848 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, COPOS, QUEROSENE, SABÃO EM PO, VASSOURA PALHA, ODORIZADOR, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,90
12/07/2023	8694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1848 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, COPOS, QUEROSENE, SABÃO EM PO, VASSOURA PALHA, ODORIZADOR, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.528,90	
12/07/2023	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1848 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, COPOS, QUEROSENE, SABÃO EM PO, VASSOURA PALHA, ODORIZADOR, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,90
12/07/2023	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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 - JOGOS DO INTERIOR, XVI CANTO DA TERRA, ALMOÇO AGRICULTOR, E PREMIO MOVIMENTO ECONÓMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
12/07/2023	8695	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do 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 - JOGOS DO INTERIOR, XVI CANTO DA TERRA, ALMOÇO AGRICULTOR, E PREMIO MOVIMENTO ECONÓMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
12/07/2023	8695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 - JOGOS DO INTERIOR, XVI CANTO DA TERRA, ALMOÇO AGRICULTOR, E PREMIO MOVIMENTO ECONÓMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
12/07/2023	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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 - JOGOS DO INTERIOR, XVI CANTO DA TERRA, ALMOÇO AGRICULTOR, E PREMIO MOVIMENTO ECONÓMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
12/07/2023	8695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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 - JOGOS DO INTERIOR, XVI CANTO DA TERRA, ALMOÇO AGRICULTOR, E PREMIO MOVIMENTO ECONÓMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
12/07/2023	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 - JOGOS DO INTERIOR, XVI CANTO DA TERRA, ALMOÇO AGRICULTOR, E PREMIO MOVIMENTO ECONÓMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
13/07/2023	8696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1904 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.050,00	
13/07/2023	8696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1904 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.050,00
13/07/2023	8696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1904 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.050,00	
13/07/2023	8696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1904 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE		4.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSCIENTIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/07/2023	8697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1905 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4,783 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR QUE SEÃO REALIZADOS NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,03	
13/07/2023	8697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1905 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4,783 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR QUE SEÃO REALIZADOS NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,03
13/07/2023	8697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1905 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4,783 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR QUE SEÃO REALIZADOS NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,03	
13/07/2023	8697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1905 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4,783 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR QUE SEÃO REALIZADOS NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,03
13/07/2023	8698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1906 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ARMARIOS EM MDF BRANCO TX ULTRA E 01 UND ARMARIO SEM PORTA EM MDF BRANCO TC ULTRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.340,00	
13/07/2023	8698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1906 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ARMARIOS EM MDF BRANCO TX ULTRA E 01 UND ARMARIO SEM PORTA EM MDF BRANCO TC ULTRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.340,00
13/07/2023	8698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1906 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ARMARIOS EM MDF BRANCO TX ULTRA E 01 UND ARMARIO SEM PORTA EM MDF BRANCO TC ULTRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.340,00	
13/07/2023	8698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1906 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA		2.340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ARMARIOS EM MDF BRANCO TX ULTRA E 01 UND ARMARIO SEM PORTA EM MDF BRANCO TC ULTRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/07/2023	8699	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1907 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM 04 ARMÁRIOS EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
13/07/2023	8699	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1907 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM 04 ARMÁRIOS EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
13/07/2023	8699	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1907 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM 04 ARMÁRIOS EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
13/07/2023	8699	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1907 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903025000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM 04 ARMÁRIOS EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
13/07/2023	8700	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1908 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, QUIRERA, SAGU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	542,02	
13/07/2023	8700	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1908 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, QUIRERA, SAGU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		542,02
13/07/2023	8700	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1908 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, QUIRERA, SAGU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	542,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	8700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1908 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, QUIRERA, SAGU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		542,02
13/07/2023	8701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1909 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 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..	137,00	
13/07/2023	8701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1909 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 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..		137,00
13/07/2023	8701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1909 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 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..	137,00	
13/07/2023	8701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1909 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 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..		137,00
13/07/2023	8702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SACO 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..	758,68	
13/07/2023	8702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SACO 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..		758,68
13/07/2023	8702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SACO 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..	758,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	8702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SACO 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..		758,68
13/07/2023	8703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1911 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..	270,60	
13/07/2023	8703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1911 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..		270,60
13/07/2023	8703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1911 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..	270,60	
13/07/2023	8703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1911 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..		270,60
13/07/2023	8704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1912 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, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,60	
13/07/2023	8704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1912 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, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,60
13/07/2023	8704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1912 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, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE E AMIDO	150,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/07/2023	8704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1912 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, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,60
13/07/2023	8705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1913 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, ACELGA, ABOBRINHA, COUVE FLOR, MAMAO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	491,62	
13/07/2023	8705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1913 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, ACELGA, ABOBRINHA, COUVE FLOR, MAMAO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		491,62
13/07/2023	8705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1913 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, ACELGA, ABOBRINHA, COUVE FLOR, MAMAO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	491,62	
13/07/2023	8705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1913 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, ACELGA, ABOBRINHA, COUVE FLOR, MAMAO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		491,62
13/07/2023	8706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1914 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 DE LEITE E PAO DE MILHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	484,17	
13/07/2023	8706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1914 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 DE LEITE E PAO DE MILHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		484,17
13/07/2023	8706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1914 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	484,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE LEITE E PAO DE MILHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/07/2023	8706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1914 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 E PAO DE MILHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		484,17
13/07/2023	8707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1915 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, LIXEIRO 30 LITROS E SISPENSER SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,00	
13/07/2023	8707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1915 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, LIXEIRO 30 LITROS E SISPENSER SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		634,00
13/07/2023	8707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1915 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, LIXEIRO 30 LITROS E SISPENSER SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,00	
13/07/2023	8707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1915 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, LIXEIRO 30 LITROS E SISPENSER SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		634,00
14/07/2023	8708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 1916 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.377,44 1.490,30	24.377,44
14/07/2023	8708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1916 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE,		1.490,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/07/2023	8708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1916 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.490,30	
14/07/2023	8708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1916 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.490,30
14/07/2023	8709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1917 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, SAL REFINADO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	54,75	
14/07/2023	8709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1917 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, SAL REFINADO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		54,75
14/07/2023	8709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1917 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, SAL REFINADO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	54,75	
14/07/2023	8709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1917 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, SAL REFINADO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		54,75
14/07/2023	8710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1918 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO	9.570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/07/2023	8710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1918 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.570,00
14/07/2023	8710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1918 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.570,00	
14/07/2023	8710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1918 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.570,00
14/07/2023	8711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1919 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
14/07/2023	8711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1919 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
14/07/2023	8711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1919 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
14/07/2023	8711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1919 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
14/07/2023	8712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FRANCES E CUCA GRANDE PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS	823,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/07/2023	8712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1920 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FRANCES E CUCA GRANDE PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		823,20
14/07/2023	8712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1920 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FRANCES E CUCA GRANDE PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	823,20	
14/07/2023	8712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1920 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FRANCES E CUCA GRANDE PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		823,20
14/07/2023	8713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1921 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 23.1-26 12PR INDUSTRIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR BW211 D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.619,14	
14/07/2023	8713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1921 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 23.1-26 12PR INDUSTRIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR BW211 D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.619,14
14/07/2023	8713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1921 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 23.1-26 12PR INDUSTRIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR BW211 D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.619,14	
14/07/2023	8713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1921 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 23.1-26 12PR INDUSTRIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR BW211 D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.619,14
14/07/2023	8714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1922 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 NA REVISÃO/CONCERTO DE CALHAS E COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/07/2023	8714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1922 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 NA REVISÃO/CONCERTO DE CALHAS E COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
14/07/2023	8714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1922 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 NA REVISÃO/CONCERTO DE CALHAS E COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
14/07/2023	8714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1922 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 NA REVISÃO/CONCERTO DE CALHAS E COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
14/07/2023	8715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	193,24	
14/07/2023	8715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		193,24
14/07/2023	8715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	193,24	
14/07/2023	8715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		193,24
17/07/2023	8716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Total Dia : Empenho nº 1924 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, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	50.001,26 875,70	50.001,26
17/07/2023	8716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1924 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		875,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/07/2023	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1924 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, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,70	
17/07/2023	8716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1924 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, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,70
17/07/2023	8717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1925 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO LIMPEZAS E PADRA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	347,55	
17/07/2023	8717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1925 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO LIMPEZAS E PADRA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		347,55
17/07/2023	8717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1925 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO LIMPEZAS E PADRA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	347,55	
17/07/2023	8717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1925 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO LIMPEZAS E PADRA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		347,55
17/07/2023	8718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1926 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, CERA LIQUIDA, LIMPA VIDROS E DABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.086,35	
17/07/2023	8718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS		2.086,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, CERA LIQUIDA, LIMPA VIDROS E DABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/07/2023	8718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 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, CERA LIQUIDA, LIMPA VIDROS E DABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.086,35	
17/07/2023	8718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1926 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, CERA LIQUIDA, LIMPA VIDROS E DABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.086,35
17/07/2023	8719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 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, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA E PAPEL INTERFOLHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.210,00	
17/07/2023	8719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1927 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, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA E PAPEL INTERFOLHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.210,00
17/07/2023	8719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 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, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA E PAPEL INTERFOLHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.210,00	
17/07/2023	8719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1927 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, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA E PAPEL INTERFOLHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.210,00
17/07/2023	8720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 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 ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	1.548,00	
17/07/2023	8720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1928 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS		1.548,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		
17/07/2023	8720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 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 ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	1.548,00	
17/07/2023	8720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1928 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 ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		1.548,00
17/07/2023	8721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 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 12 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	827,40	
17/07/2023	8721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1929 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 12 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		827,40
17/07/2023	8721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 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 12 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	827,40	
17/07/2023	8721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1929 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 12 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		827,40
17/07/2023	8722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 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 TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 10 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	739,00	
17/07/2023	8722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1930 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 TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 10 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		739,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 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 TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 10 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	739,00	
17/07/2023	8722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1930 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 TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 10 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		739,00
17/07/2023	8723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 UND FICHAS DE BEBIDA NUMERADAS PARA A FESTA DO AGRICULTOR E MOVIMENTO ECONÔMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/07/2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	760,00	
17/07/2023	8723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1931 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 UND FICHAS DE BEBIDA NUMERADAS PARA A FESTA DO AGRICULTOR E MOVIMENTO ECONÔMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/07/2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		760,00
17/07/2023	8723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 UND FICHAS DE BEBIDA NUMERADAS PARA A FESTA DO AGRICULTOR E MOVIMENTO ECONÔMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/07/2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	760,00	
17/07/2023	8723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1931 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 UND FICHAS DE BEBIDA NUMERADAS PARA A FESTA DO AGRICULTOR E MOVIMENTO ECONÔMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/07/2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		760,00
17/07/2023	8724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 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 DE SONORIZAÇÃO NO ALMOÇO DO AGRICULTOR E FINAL DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
17/07/2023	8724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1932 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 DE SONORIZAÇÃO NO ALMOÇO DO		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTOR E FINAL DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
17/07/2023	8724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1932 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 DE SONORIZAÇÃO NO ALMOÇO DO AGRICULTOR E FINAL DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
17/07/2023	8724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1932 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 DE SONORIZAÇÃO NO ALMOÇO DO AGRICULTOR E FINAL DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
17/07/2023	8725	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 29/2023 ref. a Prestação de serviços	47.600,00	
17/07/2023	8725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 29/2023 ref. a Prestação de serviços		47.600,00
			Total Dia :	66.388,00	66.388,00
18/07/2023	8726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1933 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
18/07/2023	8726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1933 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.400,00
18/07/2023	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1933 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
18/07/2023	8726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1933 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.400,00
18/07/2023	8727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1934 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA	1.983,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, COPOS, PA DE LIXO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2023	8727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1934 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, COPOS, PA DE LIXO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.983,90
18/07/2023	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1934 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, COPOS, PA DE LIXO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.983,90	
18/07/2023	8727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1934 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, COPOS, PA DE LIXO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.983,90
18/07/2023	8728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1935 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 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	689,50	
18/07/2023	8728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1935 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 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		689,50
18/07/2023	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1935 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 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	689,50	
18/07/2023	8728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1935 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 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		689,50
18/07/2023	8729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 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	389,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	8729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DE AÇO, PANO LIMPEZAS, SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 1936 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 LIMPEZAS, SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		389,20
18/07/2023	8729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 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 LIMPEZAS, SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	389,20	
18/07/2023	8729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1936 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 LIMPEZAS, SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		389,20
18/07/2023	8730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 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 FOLHA BRANCA 10 FARDOS E FOLHAS DE ALUMINIO - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	771,88	
18/07/2023	8730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1937 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 FOLHA BRANCA 10 FARDOS E FOLHAS DE ALUMINIO - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		771,88
18/07/2023	8730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 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 FOLHA BRANCA 10 FARDOS E FOLHAS DE ALUMINIO - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	771,88	
18/07/2023	8730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1937 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 FOLHA BRANCA 10 FARDOS E FOLHAS DE ALUMINIO - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		771,88
18/07/2023	8731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 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	303,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
18/07/2023	8731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1938 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..		303,80
18/07/2023	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1938 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..	303,80	
18/07/2023	8731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1938 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..		303,80
18/07/2023	8732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1939 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 E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	748,25	
18/07/2023	8732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1939 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 E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		748,25
18/07/2023	8732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1939 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 E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	748,25	
18/07/2023	8732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1939 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 E DETERGENTE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		748,25
18/07/2023	8733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1940 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.027,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA, BATENTE, RETENTOR, BUCHA OLHO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2023	8733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1940 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, BATENTE, RETENTOR, BUCHA OLHO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.027,19
18/07/2023	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1940 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, BATENTE, RETENTOR, BUCHA OLHO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.027,19	
18/07/2023	8733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1940 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, BATENTE, RETENTOR, BUCHA OLHO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.027,19
18/07/2023	8734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1941 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 9,163 HRS NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,82	
18/07/2023	8734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1941 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 9,163 HRS NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,82
18/07/2023	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1941 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 9,163 HRS NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,82	
18/07/2023	8734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1941 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 9,163 HRS NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,82
18/07/2023	8735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1942 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1870 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPERAÇÃO DE 137 ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR	1.781,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2023	8735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1942 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1870 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPERAÇÃO DE 137 ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.781,00
18/07/2023	8735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1942 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1870 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPERAÇÃO DE 137 ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.781,00	
18/07/2023	8735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1942 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1870 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPERAÇÃO DE 137 ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.781,00
18/07/2023	8736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, NA OFICINA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.: 90,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 30CM X 40CM. (CIN15459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		760,50
18/07/2023	8736	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, NA OFICINA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.: 90,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 30CM X 40CM. (CIN15459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	760,50	
18/07/2023	8736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, NA OFICINA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.: 90,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 30CM X 40CM. (CIN15459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		760,50
18/07/2023	8736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, NA OFICINA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO		760,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL.: 90,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 30CM X 40CM. (CIN15459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		
18/07/2023	8736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, NA OFICINA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.: 90,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 30CM X 40CM. (CIN15459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	760,50	
18/07/2023	8736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, NA OFICINA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.: 90,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 30CM X 40CM. (CIN15459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		760,50
18/07/2023	8737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	105,00	
18/07/2023	8737	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		105,00
18/07/2023	8737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	105,00	
18/07/2023	8737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		105,00
18/07/2023	8737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	105,00	
18/07/2023	8737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		105,00
18/07/2023	8737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
18/07/2023	8737	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
18/07/2023	8737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODALIDADE DE ENGENHEIRO MECÂNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...		
18/07/2023	8737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
18/07/2023	8737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
18/07/2023	8737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
18/07/2023	8738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		193,24
18/07/2023	8738	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	193,24	
18/07/2023	8738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	193,24	
18/07/2023	8738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		193,24
18/07/2023	8738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	193,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	8738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		193,24
18/07/2023	8739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		392,03
18/07/2023	8739	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..	392,03	
18/07/2023	8739	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..	392,03	
18/07/2023	8739	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..		392,03
18/07/2023	8739	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.	392,03	
18/07/2023	8739	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..		392,03
18/07/2023	8739	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..	392,03	
18/07/2023	8739	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.		392,03
18/07/2023	8740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		178,40
18/07/2023	8740	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..	178,40	
18/07/2023	8740	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	178,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
18/07/2023	8740	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..		178,40
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
18/07/2023	8740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	178,40	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
18/07/2023	8740	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..		178,40
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
18/07/2023	8740	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..	178,40	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
18/07/2023	8740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		178,40
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
18/07/2023	8741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1816 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.960,72
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
18/07/2023	8741	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO		
			SOBRE SALÁRIOS E		
			REMUNERAÇÕES		
18/07/2023	8741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
18/07/2023	8741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
18/07/2023	8741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
18/07/2023	8741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1816 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.960,72	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
18/07/2023	8741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
18/07/2023	8741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1816 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.960,72
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
18/07/2023	8742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1812 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.320,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	8742	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
18/07/2023	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
18/07/2023	8742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
18/07/2023	8742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1812 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.320,00	
18/07/2023	8742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
18/07/2023	8742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
18/07/2023	8742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1812 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.320,00
18/07/2023	8743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1809 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.377,63
18/07/2023	8743	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	11.377,63	
18/07/2023	8743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	11.377,63	
18/07/2023	8743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		11.377,63
18/07/2023	8743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1809 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.377,63	
18/07/2023	8743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		11.377,63
18/07/2023	8743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	11.377,63	
18/07/2023	8743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1809 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.377,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	8744	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1811 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.040,32
18/07/2023	8744	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.040,32	
18/07/2023	8744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.040,32	
18/07/2023	8744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.040,32
18/07/2023	8744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1811 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	9.040,32	
18/07/2023	8744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.040,32
18/07/2023	8744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.040,32	
18/07/2023	8744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1811 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.040,32
18/07/2023	8745	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1819 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.422,37
18/07/2023	8745	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
18/07/2023	8745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
18/07/2023	8745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
18/07/2023	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
18/07/2023	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1819 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.422,37	
18/07/2023	8745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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		5.422,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
18/07/2023	8745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1819 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.422,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/07/2023	8746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1822 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.236,22
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
18/07/2023	8746	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/07/2023	8746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/07/2023	8746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/07/2023	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2023	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1822 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.236,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2023	8746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/07/2023	8746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1822 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.236,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/07/2023	8747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1821 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.375,99
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
18/07/2023	8747	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/07/2023	8747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/07/2023	8747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/07/2023	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1821 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.375,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2023	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	8747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
18/07/2023	8747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1821 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.375,99
18/07/2023	8748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1817 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.178,40
18/07/2023	8748	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	12.178,40	
18/07/2023	8748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	12.178,40	
18/07/2023	8748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		12.178,40
18/07/2023	8748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1817 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	12.178,40	
18/07/2023	8748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		12.178,40
18/07/2023	8748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	12.178,40	
18/07/2023	8748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1817 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.178,40
18/07/2023	8749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 1810 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.015,43
18/07/2023	8749	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1810 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.	3.015,43	
18/07/2023	8749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1810 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.	3.015,43	
18/07/2023	8749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1810 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.		3.015,43
18/07/2023	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1810 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.015,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	8749	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
18/07/2023	8749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1810 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.015,43
18/07/2023	8750	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1807 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		963,09
18/07/2023	8750	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
18/07/2023	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1807 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	963,09	
18/07/2023	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
18/07/2023	8750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1807 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		963,09
18/07/2023	8751	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1808 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		25.967,74
18/07/2023	8751	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS		25.967,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023.		
18/07/2023	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1808 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	25.967,74	
18/07/2023	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
18/07/2023	8751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1808 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		25.967,74
18/07/2023	8752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 1815 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		14.937,65
18/07/2023	8752	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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.	14.937,65	
18/07/2023	8752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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.	14.937,65	
18/07/2023	8752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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.		14.937,65
18/07/2023	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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.		14.937,65
18/07/2023	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1815 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	14.937,65	
18/07/2023	8752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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.	14.937,65	
18/07/2023	8752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1815 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		14.937,65
18/07/2023	8753	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 1814 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.228,27
18/07/2023	8753	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	8753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
18/07/2023	8753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
18/07/2023	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
18/07/2023	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1814 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.228,27	
18/07/2023	8753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
18/07/2023	8753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1814 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.228,27
18/07/2023	8754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 1813 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.964,71
18/07/2023	8754	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do 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	
18/07/2023	8754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
18/07/2023	8754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
18/07/2023	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1813 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.964,71	
18/07/2023	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
18/07/2023	8754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
18/07/2023	8754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1813 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.964,71
18/07/2023	8755	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta	Pagamento de empenho de nº 1820 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.711,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	8755	Educação 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
18/07/2023	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
18/07/2023	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1820 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.711,39	
18/07/2023	8755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1820 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.711,39
18/07/2023	8756	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1818 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.014,66
18/07/2023	8756	Educação 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
18/07/2023	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1818 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.014,66	
18/07/2023	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
18/07/2023	8756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	8756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1818 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.014,66
18/07/2023	8757	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1823 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.195,88
18/07/2023	8757	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
18/07/2023	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1823 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.195,88	
18/07/2023	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
18/07/2023	8757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/07/2023	8757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1823 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.195,88
18/07/2023	8758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 135.		629,10
18/07/2023	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 135.	629,10	
18/07/2023	8758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 135.		629,10
18/07/2023	8758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	629,10	
18/07/2023	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		629,10
18/07/2023	8758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	629,10	
18/07/2023	8759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 127.		23.722,94
18/07/2023	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento:	23.722,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			127.		
18/07/2023	8759	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 127.		23.722,94
18/07/2023	8759	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23.722,94	
18/07/2023	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23.722,94
18/07/2023	8759	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23.722,94	
18/07/2023	8760	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 126.		31.833,23
18/07/2023	8760	B.B PMG Fundeb - Cta Educação 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 126.	31.833,23	
18/07/2023	8760	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 126.		31.833,23
18/07/2023	8760	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31.833,23	
18/07/2023	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31.833,23
18/07/2023	8760	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31.833,23	
19/07/2023	8761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Total Dia :	685.846,71	685.846,71
		CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1943 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.000,00	
19/07/2023	8761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1943 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2023	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1943 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
19/07/2023	8761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1943 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00
19/07/2023	8762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.500,00	
19/07/2023	8762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.500,00
19/07/2023	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.500,00	
19/07/2023	8762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.500,00
19/07/2023	8763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1945 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 27 KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,91	
19/07/2023	8763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1945 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		764,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 27 KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/07/2023	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 27 KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,91	
19/07/2023	8763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1945 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 27 KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		764,91
19/07/2023	8764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE DE GADO 20 KG ALCATRA E CARNE DE PORCO 10KG PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	774,60	
19/07/2023	8764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1946 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE DE GADO 20 KG ALCATRA E CARNE DE PORCO 10KG PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		774,60
19/07/2023	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE DE GADO 20 KG ALCATRA E CARNE DE PORCO 10KG PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	774,60	
19/07/2023	8764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1946 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE DE GADO 20 KG ALCATRA E CARNE DE PORCO 10KG PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		774,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	8765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALHO, BROCOLIS, BISCOITO POLVILHO, CENOURA, IOGURTE, 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..	930,44	
19/07/2023	8765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1947 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALHO, BROCOLIS, BISCOITO POLVILHO, CENOURA, IOGURTE, 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..		930,44
19/07/2023	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALHO, BROCOLIS, BISCOITO POLVILHO, CENOURA, IOGURTE, 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..	930,44	
19/07/2023	8765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1947 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALHO, BROCOLIS, BISCOITO POLVILHO, CENOURA, IOGURTE, 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..		930,44
19/07/2023	8766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 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 SEGURANÇA DESARMADA 4 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, PARA JOGO DA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, DAS 19:30HORAS ATÉ AS 21:30 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, GALVÃO X XANXERE..	204,00	
19/07/2023	8766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1948 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 SEGURANÇA DESARMADA 4 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, PARA JOGO DA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, DAS 19:30HORAS ATÉ AS 21:30 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, GALVÃO X XANXERE..		204,00
19/07/2023	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 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 SEGURANÇA DESARMADA 4 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, PARA JOGO DA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, DAS 19:30HORAS ATÉ AS 21:30 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, GALVÃO X XANXERE..	204,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	8766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1948 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 SEGURANÇA DESARMADA 4 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, PARA JOGO DA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, DAS 19:30HORAS ATÉ AS 21:30 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, GALVÃO X XANXERE..		204,00
19/07/2023	8767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1949 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, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, COUVE FLOR, DENTRE OUTRAS , conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquirido	1.162,83	
19/07/2023	8767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1949 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, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, COUVE FLOR, DENTRE OUTRAS , conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquirido		1.162,83
19/07/2023	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1949 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, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, COUVE FLOR, DENTRE OUTRAS , conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquirido	1.162,83	
19/07/2023	8767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1949 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, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, COUVE FLOR, DENTRE OUTRAS , conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquirido		1.162,83
19/07/2023	8768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	429,00	
19/07/2023	8768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		429,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	429,00	
19/07/2023	8768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		429,00
19/07/2023	8769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 TROFÉUS EM MDF PARA PREMIAÇÃO DO 1º AO 5º LUGAR NO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUES ERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	425,00	
19/07/2023	8769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 TROFÉUS EM MDF PARA PREMIAÇÃO DO 1º AO 5º LUGAR NO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUES ERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		425,00
19/07/2023	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 TROFÉUS EM MDF PARA PREMIAÇÃO DO 1º AO 5º LUGAR NO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUES ERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	425,00	
19/07/2023	8769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 TROFÉUS EM MDF PARA PREMIAÇÃO DO 1º AO 5º LUGAR NO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUES ERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		425,00
19/07/2023	8770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 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 FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1952 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
19/07/2023	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1952 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2023	8770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1952 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2023	8771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/07/2023	8771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2023	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2023	8771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2023	8772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	700,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
19/07/2023	8772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
19/07/2023	8772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
19/07/2023	8773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES CORREA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES CORREA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
19/07/2023	8773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES CORREA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES CORREA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
19/07/2023	8774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1956 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DAYRON BARBOSA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
19/07/2023	8774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1956 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DAYRON BARBOSA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		100,00
19/07/2023	8774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1956 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DAYRON BARBOSA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	100,00	
19/07/2023	8774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1956 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DAYRON BARBOSA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		100,00
19/07/2023	8775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
19/07/2023	8775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
19/07/2023	8776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
19/07/2023	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
19/07/2023	8777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
19/07/2023	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
19/07/2023	8778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
19/07/2023	8778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
19/07/2023	8778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
19/07/2023	8779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	35.537,05	
19/07/2023	8779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		35.537,05
19/07/2023	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, 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 JULHO A	35.537,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..					
19/07/2023	8779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		35.537,05
19/07/2023	8780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1962 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..	25.000,00	
19/07/2023	8780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1962 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..		25.000,00
19/07/2023	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1962 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..	25.000,00	
19/07/2023	8780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1962 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..		25.000,00
19/07/2023	8781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1963 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..	40.000,00	
19/07/2023	8781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1963 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..		40.000,00
19/07/2023	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1963 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..	40.000,00	
19/07/2023	8781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1963 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..		40.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	8782	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 28/2023 ref. a Prestação de serviços	4.000,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
19/07/2023	8782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 28/2023 ref. a Prestação de serviços		4.000,00
		A EXECUTAR			
19/07/2023	8783	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 30/2023 ref. a Prestação de serviços	6.500,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
19/07/2023	8783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 30/2023 ref. a Prestação de serviços		6.500,00
		A EXECUTAR			
			Total Dia :	253.355,66	253.355,66
20/07/2023	8784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1964 da despesa nº 34	350,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/07/2023	8784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1964 da despesa nº 34		350,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/07/2023	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1964 da despesa nº 34	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	(05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/07/2023	8784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1964 da despesa nº 34		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/07/2023	8785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1965 da despesa nº 49	6.086,38	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS E ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		
20/07/2023	8785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1965 da despesa nº 49		6.086,38
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS E ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		
20/07/2023	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1965 da despesa nº 49	6.086,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	(06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS E ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		
20/07/2023	8785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1965 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS E ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		6.086,38
20/07/2023	8786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1966 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	2.913,00	
20/07/2023	8786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1966 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		2.913,00
20/07/2023	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1966 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	2.913,00	
20/07/2023	8786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1966 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		2.913,00
20/07/2023	8787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1967 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, CARCAÇA ARTICULAÇÃO EIXO PILOTO, GARFO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.339,89	
20/07/2023	8787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1967 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, CARCAÇA ARTICULAÇÃO EIXO PILOTO, GARFO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME		6.339,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
20/07/2023	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1967 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO EIXO PILOTO, GARFO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.339,89	
20/07/2023	8787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1967 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO EIXO PILOTO, GARFO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.339,89
20/07/2023	8788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1968 da despesa nº 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 18,687 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E 1,699 HR DE SOLDAS DIVERAAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.284,25	
20/07/2023	8788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1968 da despesa nº 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 18,687 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E 1,699 HR DE SOLDAS DIVERAAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.284,25
20/07/2023	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1968 da despesa nº 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 18,687 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E 1,699 HR DE SOLDAS DIVERAAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.284,25	
20/07/2023	8788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1968 da despesa nº 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 18,687 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E 1,699 HR DE SOLDAS DIVERAAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.284,25
20/07/2023	8789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1969 da 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 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	640,00	
20/07/2023	8789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1969 da 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 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO		640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/07/2023	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1969 da 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 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	640,00	
20/07/2023	8789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1969 da 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 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		640,00
20/07/2023	8790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 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..	5.964,00	
20/07/2023	8790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1970 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..		5.964,00
20/07/2023	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 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..	5.964,00	
20/07/2023	8790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1970 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..		5.964,00
20/07/2023	8791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 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..	4.874,00	
20/07/2023	8791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1971 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT.		4.874,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA 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..		
20/07/2023	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 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..	4.874,00	
20/07/2023	8791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1971 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..		4.874,00
20/07/2023	8792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..	4.250,00	
20/07/2023	8792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..		4.250,00
20/07/2023	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..	4.250,00	
20/07/2023	8792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..		4.250,00
20/07/2023	8793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 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, MAMAO, MORANGO, GOIABADA, TRIGO PARA QUIBE, PERA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,68	
20/07/2023	8793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1973 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO		518,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAMAO, MORANGO, GOIABADA, TRIGO PARA QUIBE, PERA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/07/2023	8793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 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, MAMAO, MORANGO, GOIABADA, TRIGO PARA QUIBE, PERA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,68	
20/07/2023	8793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1973 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, MAMAO, MORANGO, GOIABADA, TRIGO PARA QUIBE, PERA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,68
20/07/2023	8794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
20/07/2023	8794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1974 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
20/07/2023	8794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
20/07/2023	8794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1974 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
20/07/2023	8795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1975 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS EM PVC ADESIVADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES/EQUIPES NOS JOGOS DO INTERIOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	520,20	
20/07/2023	8795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1975 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS EM PVC ADESIVADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES/EQUIPES NOS JOGOS DO INTERIOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		520,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
20/07/2023	8795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1975 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS EM PVC ADESIVADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES/EQUIPES NOS JOGOS DO INTERIOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	520,20	
20/07/2023	8795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1975 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS EM PVC ADESIVADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES/EQUIPES NOS JOGOS DO INTERIOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		520,20
20/07/2023	8796	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..		1.158,67
20/07/2023	8796	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..	1.158,67	
20/07/2023	8796	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..	1.158,67	
20/07/2023	8796	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..		1.158,67
20/07/2023	8796	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..	1.158,67	
20/07/2023	8796	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..		1.158,67
20/07/2023	8797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1923 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		193,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	193,24	
20/07/2023	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	193,24	
20/07/2023	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		193,24
20/07/2023	8797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		193,24
20/07/2023	8797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1923 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	193,24	
20/07/2023	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8875392-7 - PROJETO ARQUITETONICO E ART 8875262-6 PROJETO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - IMPLANTAÇÃO PORTAL ACESSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	193,24	
20/07/2023	8797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1923 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		193,24
20/07/2023	8798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1708 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.395,00
20/07/2023	8798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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...	3.395,00	
20/07/2023	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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...	3.395,00	
20/07/2023	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		3.395,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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...		
20/07/2023	8798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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...		3.395,00
20/07/2023	8798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1708 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.395,00	
20/07/2023	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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...	3.395,00	
20/07/2023	8798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1708 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.395,00
20/07/2023	8799	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.		1.158,67
20/07/2023	8799	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..	1.158,67	
20/07/2023	8799	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..	1.158,67	
20/07/2023	8799	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..		1.158,67
20/07/2023	8799	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..		1.158,67
20/07/2023	8799	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.	1.158,67	
20/07/2023	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO	1.158,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
20/07/2023	8799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1.158,67
20/07/2023	8800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		23.173,66
20/07/2023	8800	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).	23.173,66	
20/07/2023	8800	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).		23.173,66
20/07/2023	8800	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).	23.173,66	
20/07/2023	8800	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).		23.173,66
20/07/2023	8800	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).	23.173,66	
20/07/2023	8800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	115.868,30	
20/07/2023	8800	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).		115.868,30
20/07/2023	8800	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).	115.868,30	
20/07/2023	8800	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).		115.868,30
20/07/2023	8800	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).	115.868,30	
20/07/2023	8800	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).		115.868,30
20/07/2023	8801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		93.921,72
20/07/2023	8801	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).	93.921,72	
20/07/2023	8801	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).		93.921,72
20/07/2023	8801	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).	93.921,72	
20/07/2023	8801	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).		93.921,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	8801	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).	93.921,72	
20/07/2023	8801	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..	469.608,81	
20/07/2023	8801	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).		469.608,81
20/07/2023	8801	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).	469.608,81	
20/07/2023	8801	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).		469.608,81
20/07/2023	8801	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).	469.608,81	
20/07/2023	8801	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).		469.608,81
20/07/2023	8802	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..		252,38
20/07/2023	8802	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).	252,38	
20/07/2023	8802	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).		252,38
20/07/2023	8802	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).	252,38	
20/07/2023	8802	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).		252,38
20/07/2023	8802	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).	252,38	
20/07/2023	8802	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..	1.261,91	
20/07/2023	8802	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).		1.261,91
20/07/2023	8802	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).	1.261,91	
20/07/2023	8802	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).		1.261,91
20/07/2023	8802	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).	1.261,91	
20/07/2023	8802	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).		1.261,91
20/07/2023	8803	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	142.467,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	8803	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).		142.467,16
20/07/2023	8803	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).	142.467,16	
20/07/2023	8803	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).		142.467,16
20/07/2023	8803	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).	142.467,16	
20/07/2023	8803	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).		142.467,16
20/07/2023	8804	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..	4.052,15	
20/07/2023	8804	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).		4.052,15
20/07/2023	8804	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).	4.052,15	
20/07/2023	8804	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).		4.052,15
20/07/2023	8804	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).	4.052,15	
20/07/2023	8804	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).		4.052,15
20/07/2023	8805	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..		3.760,02
20/07/2023	8805	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).	3.760,02	
20/07/2023	8805	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).		3.760,02
20/07/2023	8805	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).	3.760,02	
20/07/2023	8805	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).		3.760,02
20/07/2023	8805	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).		3.760,02
20/07/2023	8805	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..	18.800,28	
20/07/2023	8805	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.800,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	8805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	18.800,28	
20/07/2023	8805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.800,28
20/07/2023	8805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	18.800,28	
20/07/2023	8805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.800,28
20/07/2023	8806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.		200.000,00
20/07/2023	8806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.	200.000,00	
20/07/2023	8806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.		200.000,00
20/07/2023	8806	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	200.000,00	
Total Dia :				3.112.443,62	3.112.443,62
21/07/2023	8807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1976 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, CILINDRO FREIO, COXIM CAMBIO, FLEXIVEL, BUCHA OLHO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.809,03	
21/07/2023	8807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1976 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, CILINDRO FREIO, COXIM CAMBIO, FLEXIVEL, BUCHA OLHO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.809,03
21/07/2023	8807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1976 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, CILINDRO FREIO, COXIM CAMBIO, FLEXIVEL, BUCHA OLHO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.809,03	
21/07/2023	8807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1976 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, CILINDRO FREIO, COXIM CAMBIO, FLEXIVEL, BUCHA OLHO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.809,03
21/07/2023	8808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1977 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO	1.376,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,850 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/07/2023	8808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1977 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 17,850 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.376,77
21/07/2023	8808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 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 17,850 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.376,77	
21/07/2023	8808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1977 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 17,850 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.376,77
21/07/2023	8809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1978 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 MOLEJO, GRAMPO MOLEJO, MOLA MESTRE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.595,21	
21/07/2023	8809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1978 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 MOLEJO, GRAMPO MOLEJO, MOLA MESTRE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.595,21
21/07/2023	8809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1978 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 MOLEJO, GRAMPO MOLEJO, MOLA MESTRE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.595,21	
21/07/2023	8809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1978 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 MOLEJO, GRAMPO MOLEJO, MOLA MESTRE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.595,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	8810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1979 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 20,504 SER NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.568,97	
21/07/2023	8810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1979 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 20,504 SER NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.568,97
21/07/2023	8810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1979 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 20,504 SER NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.568,97	
21/07/2023	8810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1979 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 20,504 SER NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.568,97
21/07/2023	8811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	13.740,00	
21/07/2023	8811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		13.740,00
21/07/2023	8811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	13.740,00	
21/07/2023	8811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E		13.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		
21/07/2023	8812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903959000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, FESTIVAL CANTO DA TERRA, FINAIS DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.980,00	
			CONFORME SEG		
21/07/2023	8812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1981 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903959000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, FESTIVAL CANTO DA TERRA, FINAIS DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.980,00
			CONFORME SEG		
21/07/2023	8812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903959000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, FESTIVAL CANTO DA TERRA, FINAIS DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.980,00	
			CONFORME SEG		
21/07/2023	8812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1981 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903959000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, FESTIVAL CANTO DA TERRA, FINAIS DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.980,00
			CONFORME SEG		
21/07/2023	8813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM E 12 TUBOS SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO BUEIROS NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	8813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1982 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM E 12 TUBOS SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO BUEIROS NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
21/07/2023	8813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM E 12 TUBOS SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO BUEIROS NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
21/07/2023	8813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1982 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM E 12 TUBOS SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO BUEIROS NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
21/07/2023	8814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 SC CARVÃO VEGETAL 5K PARA JANTAR AOS AGRICULTORES - PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QU SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E EM ANEXO..	402,74	
21/07/2023	8814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1983 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 SC CARVÃO VEGETAL 5K PARA JANTAR AOS AGRICULTORES - PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QU SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E EM ANEXO..		402,74
21/07/2023	8814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 SC CARVÃO VEGETAL 5K PARA JANTAR AOS AGRICULTORES - PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QU SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E EM ANEXO..	402,74	
21/07/2023	8814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1983 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 SC CARVÃO VEGETAL 5K PARA JANTAR AOS AGRICULTORES - PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QU SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E EM ANEXO..		402,74
21/07/2023	8815	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 31/2023 ref. a Prestação de serviços	52.810,00	
21/07/2023	8815	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 31/2023 ref. a Prestação de serviços		52.810,00
Total Dia :				105.255,44	105.255,44
24/07/2023	8816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.979,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 9 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..		
24/07/2023	8816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 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..		1.979,85
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/07/2023	8816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 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..	1.979,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/07/2023	8816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 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..		1.979,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/07/2023	8817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1985 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 REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	17.940,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
24/07/2023	8817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1985 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 REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		17.940,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/07/2023	8817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1985 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 REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	17.940,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/07/2023	8817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1985 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 REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		17.940,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/07/2023	8818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1986 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE	545,50	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2023	8818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1986 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		545,50
24/07/2023	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1986 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	545,50	
24/07/2023	8818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1986 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		545,50
24/07/2023	8819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,00	
24/07/2023	8819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1987 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,00
24/07/2023	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,00	
24/07/2023	8819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1987 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MÉDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,00
24/07/2023	8820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 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 PERSONALIZAR ARQUIVO BANCÁRIO BANCO	348,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 BRASIL AGL 240, CONFORME FCSC - 289621 EM ANEXO..		
24/07/2023	8820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1988 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 PERSONALIZAR ARQUIVO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AGL 240, CONFORME FCSC - 289621 EM ANEXO..		348,66
24/07/2023	8820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1988 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 PERSONALIZAR ARQUIVO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AGL 240, CONFORME FCSC - 289621 EM ANEXO..	348,66	
24/07/2023	8820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1988 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 PERSONALIZAR ARQUIVO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AGL 240, CONFORME FCSC - 289621 EM ANEXO..		348,66
24/07/2023	8821	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
24/07/2023	8821	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	
24/07/2023	8821	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	
24/07/2023	8821	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
24/07/2023	8821	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	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2023	8821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
24/07/2023	8821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
24/07/2023	8821	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
24/07/2023	8822	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 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..		2.700,00
24/07/2023	8822	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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..	2.700,00	
24/07/2023	8822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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..	2.700,00	
24/07/2023	8822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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..		2.700,00
24/07/2023	8822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.	2.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
24/07/2023	8822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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..		2.700,00
24/07/2023	8823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		3.700,00
24/07/2023	8823	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
24/07/2023	8823	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..	3.700,00	
24/07/2023	8823	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..		3.700,00
24/07/2023	8823	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..	3.700,00	
24/07/2023	8823	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		3.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
24/07/2023	8824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		4.576,00
24/07/2023	8824	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	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..	4.576,00	
24/07/2023	8824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	4.576,00	
24/07/2023	8824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		4.576,00
24/07/2023	8824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	4.576,00	
24/07/2023	8824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		4.576,00
24/07/2023	8825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E		3.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
24/07/2023	8825	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	
24/07/2023	8825	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	
24/07/2023	8825	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
24/07/2023	8825	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	
24/07/2023	8825	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
24/07/2023	8826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		10.400,00
24/07/2023	8826	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	8826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.400,00	
24/07/2023	8826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		10.400,00
24/07/2023	8826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.400,00	
24/07/2023	8826	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..		10.400,00
24/07/2023	8827	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 32/2023 ref. a Prestação de serviços	35.880,00	
24/07/2023	8827	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 32/2023 ref. a Prestação de serviços		35.880,00
Total Dia :				167.712,02	167.712,02
25/07/2023	8828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 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 DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEÍCULOS - RETRO JCB, RETRO JCB 3C, TRATOR MF 4291, TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.148,86	
25/07/2023	8828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1989 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 DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEÍCULOS - RETRO JCB, RETRO JCB 3C, TRATOR MF 4291, TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.148,86
25/07/2023	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 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 DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEÍCULOS - RETRO	1.148,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB, RETRO JCB 3C, TRATOR MF 4291, TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/07/2023	8828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1989 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEÍCULOS - RETRO JCB, RETRO JCB 3C, TRATOR MF 4291, TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.148,86
25/07/2023	8829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.864,00	
25/07/2023	8829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.864,00
25/07/2023	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.864,00	
25/07/2023	8829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.864,00
25/07/2023	8830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1991 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOZES CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS CAMINHÕES, MJM 1366, MJN 6346, QHD 0225, LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	807,44	
25/07/2023	8830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1991 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOZES CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS CAMINHÕES, MJM 1366, MJN 6346, QHD 0225, LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		807,44
25/07/2023	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1991 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOZES CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS CAMINHÕES, MJM 1366, MJN 6346, QHD 0225, LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	807,44	
25/07/2023	8830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1991 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT.		807,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOZES CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS CAMINHÕES, MJM 1366, MJN 6346, QHD 0225, LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/07/2023	8831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS ONIBUS, QHE 4145, MCJ 6313, MFA 5615, QIF 7170, MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,28	
25/07/2023	8831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1992 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS ONIBUS, QHE 4145, MCJ 6313, MFA 5615, QIF 7170, MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.015,28
25/07/2023	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS ONIBUS, QHE 4145, MCJ 6313, MFA 5615, QIF 7170, MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,28	
25/07/2023	8831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1992 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS ONIBUS, QHE 4145, MCJ 6313, MFA 5615, QIF 7170, MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.015,28
25/07/2023	8832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 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 DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO JANTAR PROGRAMA INSEMINAÇÃO - PLANOS GENÉTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
25/07/2023	8832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1993 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 DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO JANTAR PROGRAMA INSEMINAÇÃO - PLANOS GENÉTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
25/07/2023	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 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 DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO JANTAR PROGRAMA INSEMINAÇÃO - PLANOS GENÉTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ,	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
25/07/2023	8832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1993 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 DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO JANTAR PROGRAMA INSEMINAÇÃO - PLANOS GENÉTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
			Total Dia :	12.671,16	12.671,16
26/07/2023	8833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1994 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALFACE, CEBLA, CENOURA, MANDIOCA, REPOLHO E TOMATE PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR PROGRAMA INSEMINAÇÃO - PLANOS GENÉTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	562,49	
26/07/2023	8833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1994 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALFACE, CEBLA, CENOURA, MANDIOCA, REPOLHO E TOMATE PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR PROGRAMA INSEMINAÇÃO - PLANOS GENÉTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		562,49
26/07/2023	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1994 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALFACE, CEBLA, CENOURA, MANDIOCA, REPOLHO E TOMATE PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR PROGRAMA INSEMINAÇÃO - PLANOS GENÉTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	562,49	
26/07/2023	8833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1994 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALFACE, CEBLA, CENOURA, MANDIOCA, REPOLHO E TOMATE PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR PROGRAMA INSEMINAÇÃO - PLANOS GENÉTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		562,49
26/07/2023	8834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1995 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, ESCAVADEIRA E BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.137,12	
26/07/2023	8834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1995 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, ESCAVADEIRA E BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		1.137,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
26/07/2023	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, ESCAVADEIRA E BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.137,12	
26/07/2023	8834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1995 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, ESCAVADEIRA E BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.137,12
26/07/2023	8835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATORZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS ESTERQUEIRA, CARRETO, DISTRIBUIDOR DE AGUA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,08	
26/07/2023	8835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1996 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATORZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS ESTERQUEIRA, CARRETO, DISTRIBUIDOR DE AGUA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,08
26/07/2023	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATORZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS ESTERQUEIRA, CARRETO, DISTRIBUIDOR DE AGUA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,08	
26/07/2023	8835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1996 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATORZE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS ESTERQUEIRA, CARRETO, DISTRIBUIDOR DE AGUA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,08
26/07/2023	8836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZENOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725, GOL MHE 6237, TRATOR NH 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	740,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZENOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725, GOL MHE 6237, TRATOR NH 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		740,22
26/07/2023	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZENOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725, GOL MHE 6237, TRATOR NH 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	740,22	
26/07/2023	8836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZENOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725, GOL MHE 6237, TRATOR NH 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		740,22
26/07/2023	8837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 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 30 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI INICIO: 19H:00MIN. - TÉRMINO: 22H:00MIN. DIAS DA RODADA: 01/08 - TERÇA FEIRA, 08/08 - TERÇA FEIRA, 11/08 - SEXTA FEIRA, 15/08 - TERÇA FEIRA, 29/08 - TERÇA FEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.530,00	
26/07/2023	8837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1998 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 30 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI INICIO: 19H:00MIN. - TÉRMINO: 22H:00MIN. DIAS DA RODADA: 01/08 - TERÇA FEIRA, 08/08 - TERÇA FEIRA, 11/08 - SEXTA FEIRA, 15/08 - TERÇA FEIRA, 29/08 - TERÇA FEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.530,00
26/07/2023	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 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 30 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI INICIO: 19H:00MIN. - TÉRMINO: 22H:00MIN. DIAS DA RODADA: 01/08 - TERÇA FEIRA, 08/08 - TERÇA FEIRA, 11/08 - SEXTA FEIRA, 15/08 - TERÇA FEIRA, 29/08 - TERÇA FEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.530,00	
26/07/2023	8837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1998 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 30 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI INICIO: 19H:00MIN. - TÉRMINO: 22H:00MIN. DIAS DA RODADA: 01/08 - TERÇA FEIRA, 08/08 - TERÇA		1.530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEIRA, 11/08 - SEXTA FEIRA, 15/08 - TERÇA FEIRA, 29/08 - TERÇA FEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/07/2023	8838	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPE DE BOCHA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
26/07/2023	8838	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1999 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPE DE BOCHA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
26/07/2023	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPE DE BOCHA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
26/07/2023	8838	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1999 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPE DE BOCHA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
26/07/2023	8839	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALTERNADOR E INTERRUPTOR LUZ RÉ PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.264,80	
26/07/2023	8839	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2000 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALTERNADOR E INTERRUPTOR LUZ RÉ PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.264,80
26/07/2023	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALTERNADOR E INTERRUPTOR LUZ RÉ PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.264,80	
26/07/2023	8839	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2000 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALTERNADOR E INTERRUPTOR LUZ RÉ PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.264,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 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 5,691 SER. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,42	
26/07/2023	8840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2001 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 5,691 SER. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,42
26/07/2023	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 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 5,691 SER. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,42	
26/07/2023	8840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2001 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 5,691 SER. NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,42
26/07/2023	8841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESCOVAS, FUSIVEL, LAMPADAS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.017,21	
26/07/2023	8841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2002 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESCOVAS, FUSIVEL, LAMPADAS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.017,21
26/07/2023	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESCOVAS, FUSIVEL, LAMPADAS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.017,21	
26/07/2023	8841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2002 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESCOVAS, FUSIVEL, LAMPADAS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.017,21
26/07/2023	8842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	596,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ELETRICA 4,791 SER. NO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/07/2023	8842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2003 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 4,791 SER. NO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		596,58
26/07/2023	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 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 4,791 SER. NO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	596,58	
26/07/2023	8842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2003 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 4,791 SER. NO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		596,58
26/07/2023	8843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
26/07/2023	8843	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
26/07/2023	8843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
26/07/2023	8843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
26/07/2023	8843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA	2.142,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
26/07/2023	8843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
26/07/2023	8844	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905210000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND TRICICLOS INFANTIS BOY E GILR PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
26/07/2023	8844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905210000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND TRICICLOS INFANTIS BOY E GILR PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
26/07/2023	8844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905210000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND TRICICLOS INFANTIS BOY E GILR PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
26/07/2023	8844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905210000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND TRICICLOS INFANTIS BOY E GILR PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
26/07/2023	8844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905210000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND TRICICLOS INFANTIS BOY E GILR PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
26/07/2023	8844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905210000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND TRICICLOS INFANTIS BOY E GILR PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
26/07/2023	8845	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
26/07/2023	8845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
26/07/2023	8845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
26/07/2023	8845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
26/07/2023	8845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
26/07/2023	8846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 TRAÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZENTA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.960,68
26/07/2023	8846	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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 TRAÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZENTA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.960,68	
26/07/2023	8846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	3.960,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, BARRA TRACÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZENTA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/07/2023	8846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
26/07/2023	8846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
26/07/2023	8846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
26/07/2023	8847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
26/07/2023	8847	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
26/07/2023	8847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
26/07/2023	8847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
26/07/2023	8847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	557,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
26/07/2023	8847	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
26/07/2023	8848	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
26/07/2023	8848	3.3.2.3.1.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
26/07/2023	8848	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
26/07/2023	8848	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
26/07/2023	8848	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
26/07/2023	8848	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
26/07/2023	8849	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA C/12 DE 950GR CADA PARA SER UTILIZADO JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.268,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8849	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA C/12 DE 950GR CADA PARA SER UTILIZADO JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.268,00	
26/07/2023	8849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA C/12 DE 950GR CADA PARA SER UTILIZADO JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.268,00	
26/07/2023	8849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA C/12 DE 950GR CADA PARA SER UTILIZADO JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.268,00
26/07/2023	8849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA C/12 DE 950GR CADA PARA SER UTILIZADO JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.268,00	
26/07/2023	8849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA C/12 DE 950GR CADA PARA SER UTILIZADO JUNTO A CANCHA DE BOCHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.268,00
26/07/2023	8850	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1866 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, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,65	
26/07/2023	8850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 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, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,65
26/07/2023	8850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1866 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, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 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, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,65
26/07/2023	8850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1866 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, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,65	
26/07/2023	8850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1866 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, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,65
26/07/2023	8851	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1867 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, AMAMO, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	824,01	
26/07/2023	8851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1867 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, AMAMO, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		824,01
26/07/2023	8851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1867 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, AMAMO, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	824,01	
26/07/2023	8851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1867 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, AMAMO, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		824,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1867 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, AMAMO, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	824,01	
26/07/2023	8851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1867 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, AMAMO, PIMENTÃO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		824,01
26/07/2023	8852	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1865 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, CARNE BOVINA, COSTELINHA PORCO E SALSICHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,22	
26/07/2023	8852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1865 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, CARNE BOVINA, COSTELINHA PORCO E SALSICHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,22
26/07/2023	8852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1865 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, CARNE BOVINA, COSTELINHA PORCO E SALSICHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,22	
26/07/2023	8852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1865 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, CARNE BOVINA, COSTELINHA PORCO E SALSICHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,22
26/07/2023	8852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1865 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, CARNE BOVINA, COSTELINHA PORCO E SALSICHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,22	
26/07/2023	8852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		993,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CARNE BOVINA, COSTELINHA PORCO E SALSICHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/07/2023	8853	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS CARTOPLEX, PAPEL A4 COLORIDOS, TESOURA, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.856,80	
26/07/2023	8853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS CARTOPLEX, PAPEL A4 COLORIDOS, TESOURA, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.856,80
26/07/2023	8853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS CARTOPLEX, PAPEL A4 COLORIDOS, TESOURA, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.856,80	
26/07/2023	8853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS CARTOPLEX, PAPEL A4 COLORIDOS, TESOURA, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.856,80
26/07/2023	8853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS CARTOPLEX, PAPEL A4 COLORIDOS, TESOURA, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.856,80	
26/07/2023	8853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FOLHAS CARTOPLEX, PAPEL A4 COLORIDOS, TESOURA, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.856,80
26/07/2023	8854	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS	689,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUÇÃO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/07/2023	8854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1849 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 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		689,50
26/07/2023	8854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1849 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 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	689,50	
26/07/2023	8854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1849 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 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		689,50
26/07/2023	8854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1849 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 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	689,50	
26/07/2023	8854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1849 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 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		689,50
26/07/2023	8855	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
26/07/2023	8855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
26/07/2023	8855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
26/07/2023	8855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
26/07/2023	8855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
26/07/2023	8856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1861 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
26/07/2023	8856	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1861 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
26/07/2023	8856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1861 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
26/07/2023	8856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1861 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
26/07/2023	8856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1861 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
26/07/2023	8856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1861 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 DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
26/07/2023	8857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - PARA JARDIM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F., ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		834,00
26/07/2023	8857	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - PARA JARDIM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F., ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	834,00	
26/07/2023	8857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - PARA JARDIM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F., ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	834,00	
26/07/2023	8857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - PARA JARDIM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F., ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		834,00
26/07/2023	8857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - PARA JARDIM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F., ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	834,00	
26/07/2023	8857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E OUTROS - PARA JARDIM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F., ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		834,00
26/07/2023	8858	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1878 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	
26/07/2023	8858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1878 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		294,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
26/07/2023	8858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1878 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	
26/07/2023	8858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1878 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
26/07/2023	8858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1878 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	
26/07/2023	8858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1878 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
26/07/2023	8859	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 1915 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, LIXEIRO 30 LITROS E SISPENSER SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,00	
26/07/2023	8859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1915 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, LIXEIRO 30 LITROS E SISPENSER SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		634,00
26/07/2023	8859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1915 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, LIXEIRO 30 LITROS E SISPENSER SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,00	
26/07/2023	8859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		634,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, LIXEIRO 30 LITROS E SISPENSER SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/07/2023	8859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1915 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, LIXEIRO 30 LITROS E SISPENSER SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,00	
26/07/2023	8859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1915 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, LIXEIRO 30 LITROS E SISPENSER SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		634,00
26/07/2023	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903199000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2023 ANO/BASE 2022 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.547,60
26/07/2023	8860	3.9.1.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903199000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2023 ANO/BASE 2022 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.547,60	
26/07/2023	8860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903199000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2023 ANO/BASE 2022 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.547,60
26/07/2023	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903199000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2023 ANO/BASE 2022 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.547,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903199000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2023 ANO/BASE 2022 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.547,60	
26/07/2023	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903199000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2023 ANO/BASE 2022 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.547,60
26/07/2023	8861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4,783 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR QUE SEÃO REALIZADOS NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,03
26/07/2023	8861	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4,783 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR QUE SEÃO REALIZADOS NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,03	
26/07/2023	8861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4,783 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR QUE SEÃO REALIZADOS NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,03	
26/07/2023	8861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4,783 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR QUE SEÃO REALIZADOS NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,03
26/07/2023	8861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4,783 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR QUE SEÃO REALIZADOS NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,03	
26/07/2023	8861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4,783 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO		330,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR QUE SEÃO REALIZADOS NA SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/07/2023	8862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 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 675,60 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..		2.020,04
26/07/2023	8862	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1884 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 675,60 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..	2.020,04	
26/07/2023	8862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1884 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 675,60 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..	2.020,04	
26/07/2023	8862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 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 675,60 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..		2.020,04
26/07/2023	8862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1884 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 675,60 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..	2.020,04	
26/07/2023	8862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1884 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 675,60 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..		2.020,04
26/07/2023	8862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1884 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 675,60 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..	2.020,04	
26/07/2023	8862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE		2.020,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE 675,60 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..		
26/07/2023	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO EM CATEGORIA EMPRESARIAL NO ALMOÇO DO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN		543,00
26/07/2023	8863	3.9.1.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO EM CATEGORIA EMPRESARIAL NO ALMOÇO DO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN	543,00	
26/07/2023	8863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO EM CATEGORIA EMPRESARIAL NO ALMOÇO DO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN	543,00	
26/07/2023	8863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO EM CATEGORIA EMPRESARIAL NO ALMOÇO DO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN		543,00
26/07/2023	8863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO EM CATEGORIA EMPRESARIAL NO ALMOÇO DO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN	543,00	
26/07/2023	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS TAMANHO 20X30 EM CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM ADESIVO EM AÇO ESCOVADO PARA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO EM CATEGORIA		543,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESARIAL NO ALMOÇO DO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN		
26/07/2023	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.050,00
26/07/2023	8864	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.050,00	
26/07/2023	8864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.050,00	
26/07/2023	8864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.050,00
26/07/2023	8864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.050,00	
26/07/2023	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE		4.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
26/07/2023	8865	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1877 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..	501,75	
26/07/2023	8865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1877 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..		501,75
26/07/2023	8865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1877 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..	501,75	
26/07/2023	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1877 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..		501,75
26/07/2023	8865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1877 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..	501,75	
26/07/2023	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1877 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..		501,75
26/07/2023	8866	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1911 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..	270,60	
26/07/2023	8866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		270,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
26/07/2023	8866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1911 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..	270,60	
26/07/2023	8866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1911 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..		270,60
26/07/2023	8866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1911 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..	270,60	
26/07/2023	8866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1911 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..		270,60
26/07/2023	8867	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
26/07/2023	8867	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 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	
26/07/2023	8867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA 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	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS..		
26/07/2023	8867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA 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
26/07/2023	8867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	
26/07/2023	8867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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
26/07/2023	8867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA 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	
26/07/2023	8867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA 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
26/07/2023	8868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
26/07/2023	8868	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	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	
26/07/2023	8868	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	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..		
26/07/2023	8868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
26/07/2023	8868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
26/07/2023	8868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
26/07/2023	8868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
26/07/2023	8868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
26/07/2023	8869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
26/07/2023	8869	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	
26/07/2023	8869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		
26/07/2023	8869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
26/07/2023	8869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
26/07/2023	8869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
26/07/2023	8869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
26/07/2023	8869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
26/07/2023	8870	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
26/07/2023	8870	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8870	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 DESPEZA 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	
26/07/2023	8870	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 DESPEZA 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
26/07/2023	8870	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 DESPEZA 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	
26/07/2023	8870	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 DESPEZA 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
26/07/2023	8870	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 DESPEZA 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	
26/07/2023	8870	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 DESPEZA 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
26/07/2023	8871	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
26/07/2023	8871	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES,	645,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
26/07/2023	8871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
26/07/2023	8871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
26/07/2023	8871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
26/07/2023	8871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
26/07/2023	8871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
26/07/2023	8871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
26/07/2023	8872	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8872	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	
26/07/2023	8872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
26/07/2023	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, 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
26/07/2023	8872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
26/07/2023	8872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		1.245,00
26/07/2023	8872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
26/07/2023	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		1.245,00
26/07/2023	8873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
26/07/2023	8873	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8873	SERVIÇOS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
26/07/2023	8873	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
26/07/2023	8873	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
26/07/2023	8873	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
26/07/2023	8873	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,83	
26/07/2023	8873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,83
26/07/2023	8873	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 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,83	
26/07/2023	8873	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,83
26/07/2023	8873	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,83	
26/07/2023	8873	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,83
26/07/2023	8873	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
26/07/2023	8873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
26/07/2023	8873	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
26/07/2023	8873	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
26/07/2023	8873	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
26/07/2023	8873	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
26/07/2023	8873	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1842 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 COMPACTIVOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		13.682,82
26/07/2023	8873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1842 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 COMPACTIVOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	13.682,82	
26/07/2023	8873	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 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. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	13.682,82	
26/07/2023	8873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 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. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		13.682,82
26/07/2023	8873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1842 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. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	13.682,82	
26/07/2023	8873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1842 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. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		13.682,82
26/07/2023	8873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 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. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	13.682,82	
26/07/2023	8873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 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. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		13.682,82
26/07/2023	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
26/07/2023	8874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
26/07/2023	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
26/07/2023	8874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
26/07/2023	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
26/07/2023	8874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
26/07/2023	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	71,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
26/07/2023	8874	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,07
26/07/2023	8874	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/07/2023	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,07	
26/07/2023	8874	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2023	8874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,07
26/07/2023	8874	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2023	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,07	
26/07/2023	8874	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2023	8874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,07
26/07/2023	8874	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/07/2023	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1843 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		7.107,41
26/07/2023	8874	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/07/2023	8874	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1843 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	7.107,41	
26/07/2023	8874	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/07/2023	8874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1843 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	7.107,41	
26/07/2023	8874	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2023	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1843 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		7.107,41
26/07/2023	8874	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2023	8874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1843 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	7.107,41	
26/07/2023	8874	A EXECUTAR			
26/07/2023	8874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1843 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		7.107,41
26/07/2023	8874	EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1843 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	7.107,41	
26/07/2023	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1843 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		7.107,41
26/07/2023	8875	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..	1.594,37	
26/07/2023	8875	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..		1.594,37
26/07/2023	8875	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..	1.594,37	
26/07/2023	8875	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..		1.594,37
26/07/2023	8875	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..	1.594,37	
26/07/2023	8875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.594,37
26/07/2023	8876	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do 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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.443,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		1.443,37
26/07/2023	8876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	1.443,37	
26/07/2023	8876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		1.443,37
26/07/2023	8876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	1.443,37	
26/07/2023	8876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		1.443,37
26/07/2023	8877	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..	4.713,37	
26/07/2023	8877	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..		4.713,37
26/07/2023	8877	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..	4.713,37	
26/07/2023	8877	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 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..		4.713,37
26/07/2023	8877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	4.713,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
26/07/2023	8877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		4.713,37
26/07/2023	8878	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	166,36	
26/07/2023	8878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		166,36
26/07/2023	8878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	166,36	
26/07/2023	8878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		166,36
26/07/2023	8878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	166,36	
26/07/2023	8878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		166,36
26/07/2023	8879	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	491,26	
26/07/2023	8879	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		491,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
26/07/2023	8879	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..	491,26	
26/07/2023	8879	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..		491,26
26/07/2023	8879	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..	491,26	
26/07/2023	8879	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..		491,26
26/07/2023	8880	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..	574,52	
26/07/2023	8880	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		574,52
26/07/2023	8880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	574,52	
26/07/2023	8880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		574,52
26/07/2023	8880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	574,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8880	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..		574,52
26/07/2023	8881	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 1963 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..	6.950,04	
26/07/2023	8881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1963 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..		6.950,04
26/07/2023	8881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1963 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..	6.950,04	
26/07/2023	8881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1963 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..		6.950,04
26/07/2023	8881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 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..	6.950,04	
26/07/2023	8881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 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..		6.950,04
26/07/2023	8882	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..	14.507,92	
26/07/2023	8882	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..		14.507,92
26/07/2023	8882	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	14.507,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
26/07/2023	8882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		14.507,92
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/07/2023	8882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	14.507,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2023	8882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		14.507,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/07/2023	8883	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 1962 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..	8.002,69	
			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
26/07/2023	8883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1962 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..		8.002,69
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
26/07/2023	8883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1962 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..	8.002,69	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2023	8883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1962 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..		8.002,69
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/07/2023	8883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1962 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..	8.002,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2023	8883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1962 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..		8.002,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
26/07/2023	8884	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	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.	2.185,56	
26/07/2023	8884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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.		2.185,56
26/07/2023	8884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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.	2.185,56	
26/07/2023	8884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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.		2.185,56
26/07/2023	8884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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.	2.185,56	
26/07/2023	8884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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.		2.185,56
26/07/2023	8885	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	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..	6.597,45	
26/07/2023	8885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		6.597,45
26/07/2023	8885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	6.597,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8885	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..		6.597,45
26/07/2023	8885	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..	6.597,45	
26/07/2023	8885	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..		6.597,45
26/07/2023	8886	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1925 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO LIMPEZAS E PADRA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	347,55	
26/07/2023	8886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1925 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO LIMPEZAS E PADRA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		347,55
26/07/2023	8886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1925 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO LIMPEZAS E PADRA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	347,55	
26/07/2023	8886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1925 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO LIMPEZAS E PADRA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		347,55
26/07/2023	8886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1925 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO LIMPEZAS E PADRA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	347,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	8886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1925 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, PANO LIMPEZAS E PADRA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		347,55
				Total Dia :	367.510,55
27/07/2023	8887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 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, LONA, LUVA ESGOTO, REGSITRO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,00	367.510,55
27/07/2023	8887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2004 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, LONA, LUVA ESGOTO, REGSITRO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,00
27/07/2023	8887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 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, LONA, LUVA ESGOTO, REGSITRO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,00	
27/07/2023	8887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2004 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, LONA, LUVA ESGOTO, REGSITRO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,00
27/07/2023	8888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 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, ADESIVO, CILINDRO FECHADURA, PREGOS, REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	325,20	
27/07/2023	8888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2005 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, ADESIVO, CILINDRO FECHADURA, PREGOS, REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		325,20
27/07/2023	8888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 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, ADESIVO, CILINDRO FECHADURA, PREGOS, REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM	325,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
27/07/2023	8888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2005 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, ADESIVO, CILINDRO FECHADURA, PREGOS, REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		325,20
27/07/2023	8889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2006 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
27/07/2023	8889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2006 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
27/07/2023	8889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2006 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
27/07/2023	8889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2006 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
			Total Dia :	8.862,40	8.862,40
28/07/2023	8890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2007 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	3.199,96	
28/07/2023	8890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2007 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		3.199,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	8890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2007 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	3.199,96	
28/07/2023	8890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2007 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		3.199,96
				Total Dia :	6.399,92
31/07/2023	8891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2008 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16 PARA VEICULO PLACA MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	312,00	6.399,92
31/07/2023	8891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2008 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16 PARA VEICULO PLACA MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		312,00
31/07/2023	8891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2008 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16 PARA VEICULO PLACA MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	312,00	
31/07/2023	8891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2008 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16 PARA VEICULO PLACA MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		312,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATI		
31/07/2023	8892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM1366, QHD0225, APU3J36, LXT4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	1.918,00	
31/07/2023	8892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2009 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM1366, QHD0225, APU3J36, LXT4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		1.918,00
31/07/2023	8892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM1366, QHD0225, APU3J36, LXT4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	1.918,00	
31/07/2023	8892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2009 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM1366, QHD0225, APU3J36, LXT4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		1.918,00
31/07/2023	8893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA 205 E MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 - 24 (CIM1277); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 -	1.824,00	
31/07/2023	8893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2010 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA 205 E MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 - 24 (CIM1277); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		1.824,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 -		
31/07/2023	8893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2010 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA 205 E MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 - 24 (CIM1277); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 -	1.824,00	
31/07/2023	8893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2010 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA 205 E MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 - 24 (CIM1277); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 -		1.824,00
31/07/2023	8894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2011 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES MF 4290, MF 4291, MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 24 AGRÍCOLA (CIM1268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2	760,00	
31/07/2023	8894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2011 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES MF 4290, MF 4291, MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 24 AGRÍCOLA (CIM1268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2		760,00
31/07/2023	8894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2011 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES MF 4290, MF 4291, MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 24 AGRÍCOLA (CIM1268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2	760,00	
31/07/2023	8894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2011 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES MF 4290, MF 4291, MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 24 AGRÍCOLA (CIM1268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 2,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREG	530,00	
31/07/2023	8895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2012 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 2,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREG		530,00
31/07/2023	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 2,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREG	530,00	
31/07/2023	8895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2012 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 2,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREG		530,00
31/07/2023	8896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/202	588,00	
31/07/2023	8896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/202		588,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/202	588,00	
31/07/2023	8896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/202		588,00
31/07/2023	8897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 215/75R17.5, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9913); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN	360,00	
31/07/2023	8897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2014 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 215/75R17.5, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9913); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		360,00
31/07/2023	8897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 215/75R17.5, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9913); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN	360,00	
31/07/2023	8897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2014 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 215/75R17.5, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9913); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		360,00
31/07/2023	8898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	616,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES VALTRA 750L, MF 283, MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4 - 24 AGRÍCOLA (CIM1267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00005		
31/07/2023	8898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2015 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES VALTRA 750L, MF 283, MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4 - 24 AGRÍCOLA (CIM1267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00005		616,00
31/07/2023	8898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2015 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES VALTRA 750L, MF 283, MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4 - 24 AGRÍCOLA (CIM1267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00005	616,00	
31/07/2023	8898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2015 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES VALTRA 750L, MF 283, MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4 - 24 AGRÍCOLA (CIM1267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00005		616,00
31/07/2023	8899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	600,00	
31/07/2023	8899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00
31/07/2023	8899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2016 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 DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00
31/07/2023	8900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 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 7/2023.	1.141,03	
31/07/2023	8900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2017 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 7/2023.		1.141,03
31/07/2023	8900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 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 7/2023.	1.141,03	
31/07/2023	8900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2017 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 7/2023.		1.141,03
31/07/2023	8901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.085,39	
31/07/2023	8901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.085,39
31/07/2023	8901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.085,39	
31/07/2023	8901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.085,39
31/07/2023	8902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 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 7/2023.	38.597,49	
31/07/2023	8902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2019 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 7/2023.		38.597,49
31/07/2023	8902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 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 7/2023.	38.597,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2019 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 7/2023.		38.597,49
31/07/2023	8903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 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 7/2023.	13.415,35	
31/07/2023	8903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2020 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 7/2023.		13.415,35
31/07/2023	8903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 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 7/2023.	13.415,35	
31/07/2023	8903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2020 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 7/2023.		13.415,35
31/07/2023	8904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 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 7/2023.	1.865,43	
31/07/2023	8904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2021 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 7/2023.		1.865,43
31/07/2023	8904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 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 7/2023.	1.865,43	
31/07/2023	8904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2021 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 7/2023.		1.865,43
31/07/2023	8905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.760,00	
31/07/2023	8905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.760,00
31/07/2023	8905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.760,00	
31/07/2023	8905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	662,59	
31/07/2023	8906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2023 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		662,59
31/07/2023	8906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	662,59	
31/07/2023	8906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2023 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		662,59
31/07/2023	8907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33.802,55	
31/07/2023	8907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33.802,55
31/07/2023	8907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33.802,55	
31/07/2023	8907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33.802,55
31/07/2023	8908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 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 7/2023.	62.912,75	
31/07/2023	8908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2025 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 7/2023.		62.912,75
31/07/2023	8908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 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 7/2023.	62.912,75	
31/07/2023	8908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2025 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 7/2023.		62.912,75
31/07/2023	8909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA	25.248,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	8909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2026 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 7/2023.		25.248,24
31/07/2023	8909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 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 7/2023.	25.248,24	
31/07/2023	8909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2026 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 7/2023.		25.248,24
31/07/2023	8910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.101,14	
31/07/2023	8910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.101,14
31/07/2023	8910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.101,14	
31/07/2023	8910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.101,14
31/07/2023	8911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 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 7/2023.	13.715,30	
31/07/2023	8911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2028 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 7/2023.		13.715,30
31/07/2023	8911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 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 7/2023.	13.715,30	
31/07/2023	8911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2028 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 7/2023.		13.715,30
31/07/2023	8912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 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 7/2023.	76.141,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2029 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 7/2023.		76.141,17
31/07/2023	8912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 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 7/2023.	76.141,17	
31/07/2023	8912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2029 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 7/2023.		76.141,17
31/07/2023	8913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	736,70	
31/07/2023	8913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		736,70
31/07/2023	8913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	736,70	
31/07/2023	8913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		736,70
31/07/2023	8914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	52.111,35	
31/07/2023	8914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		52.111,35
31/07/2023	8914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	52.111,35	
31/07/2023	8914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		52.111,35
31/07/2023	8915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 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 7/2023.	112.867,78	
31/07/2023	8915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2032 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		112.867,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	8915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 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 7/2023.	112.867,78	
31/07/2023	8915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2032 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 7/2023.		112.867,78
31/07/2023	8916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 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 7/2023.	23.099,19	
31/07/2023	8916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2033 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 7/2023.		23.099,19
31/07/2023	8916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 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 7/2023.	23.099,19	
31/07/2023	8916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2033 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 7/2023.		23.099,19
31/07/2023	8917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.309,13	
31/07/2023	8917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.309,13
31/07/2023	8917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.309,13	
31/07/2023	8917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.309,13
31/07/2023	8918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.087,57	
31/07/2023	8918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.087,57
31/07/2023	8918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.087,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7/2023.		
31/07/2023	8918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.087,57
31/07/2023	8919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.825,86	
31/07/2023	8919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.825,86
31/07/2023	8919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.825,86	
31/07/2023	8919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.825,86
31/07/2023	8920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2037 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 7/2023.	19.474,25	
31/07/2023	8920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2037 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 7/2023.		19.474,25
31/07/2023	8920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2037 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 7/2023.	19.474,25	
31/07/2023	8920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2037 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 7/2023.		19.474,25
31/07/2023	8921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2038 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 7/2023.	4.484,56	
31/07/2023	8921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2038 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 7/2023.		4.484,56
31/07/2023	8921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2038 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 7/2023.	4.484,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2038 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 7/2023.		4.484,56
31/07/2023	8922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 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 7/2023.	9.148,51	
31/07/2023	8922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2039 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 7/2023.		9.148,51
31/07/2023	8922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 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 7/2023.	9.148,51	
31/07/2023	8922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2039 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 7/2023.		9.148,51
31/07/2023	8923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.280,00	
31/07/2023	8923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.280,00
31/07/2023	8923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.280,00	
31/07/2023	8923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.280,00
31/07/2023	8924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.625,85	
31/07/2023	8924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.625,85
31/07/2023	8924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.625,85	
31/07/2023	8924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.625,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 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 7/2023.	1.108,12	
31/07/2023	8925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2042 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 7/2023.		1.108,12
31/07/2023	8925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 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 7/2023.	1.108,12	
31/07/2023	8925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2042 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 7/2023.		1.108,12
31/07/2023	8926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 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 7/2023.	37.319,50	
31/07/2023	8926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2043 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 7/2023.		37.319,50
31/07/2023	8926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 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 7/2023.	37.319,50	
31/07/2023	8926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2043 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 7/2023.		37.319,50
31/07/2023	8927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 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 7/2023.	14.878,39	
31/07/2023	8927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2044 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 7/2023.		14.878,39
31/07/2023	8927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 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 7/2023.	14.878,39	
31/07/2023	8927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2044 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 7/2023.		14.878,39
31/07/2023	8928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 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 7/2023.	9.500,76	
31/07/2023	8928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2045 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV.		9.500,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	8928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 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 7/2023.	9.500,76	
31/07/2023	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2045 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 7/2023.		9.500,76
31/07/2023	8929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 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 7/2023.	3.074,60	
31/07/2023	8929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2046 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 7/2023.		3.074,60
31/07/2023	8929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 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 7/2023.	3.074,60	
31/07/2023	8929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2046 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 7/2023.		3.074,60
31/07/2023	8930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 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 7/2023.	2.369,22	
31/07/2023	8930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2047 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 7/2023.		2.369,22
31/07/2023	8930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 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 7/2023.	2.369,22	
31/07/2023	8930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2047 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 7/2023.		2.369,22
31/07/2023	8931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 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 7/2023.	963,09	
31/07/2023	8931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2048 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 7/2023.		963,09
31/07/2023	8931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2048 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA	963,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	8931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2048 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 7/2023.		963,09
31/07/2023	8932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 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 7/2023.	25.060,88	
31/07/2023	8932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2049 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 7/2023.		25.060,88
31/07/2023	8932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 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 7/2023.	25.060,88	
31/07/2023	8932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2049 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 7/2023.		25.060,88
31/07/2023	8933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 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 7/2023.	16.510,13	
31/07/2023	8933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2050 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 7/2023.		16.510,13
31/07/2023	8933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 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 7/2023.	16.510,13	
31/07/2023	8933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2050 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 7/2023.		16.510,13
31/07/2023	8934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 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 7/2023.	3.023,34	
31/07/2023	8934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2051 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 7/2023.		3.023,34
31/07/2023	8934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 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 7/2023.	3.023,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2051 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 7/2023.		3.023,34
31/07/2023	8935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.280,16	
31/07/2023	8935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.280,16
31/07/2023	8935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.280,16	
31/07/2023	8935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.280,16
31/07/2023	8936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.408,00	
31/07/2023	8936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2053 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.408,00
31/07/2023	8936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.408,00	
31/07/2023	8936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2053 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.408,00
31/07/2023	8937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 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 7/2023.	1.964,71	
31/07/2023	8937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2054 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 7/2023.		1.964,71
31/07/2023	8937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 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 7/2023.	1.964,71	
31/07/2023	8937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2054 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 7/2023.		1.964,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 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 7/2023.	3.440,29	
31/07/2023	8938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2055 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 7/2023.		3.440,29
31/07/2023	8938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 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 7/2023.	3.440,29	
31/07/2023	8938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2055 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 7/2023.		3.440,29
31/07/2023	8939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 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 7/2023.	14.019,82	
31/07/2023	8939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2056 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 7/2023.		14.019,82
31/07/2023	8939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 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 7/2023.	14.019,82	
31/07/2023	8939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2056 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 7/2023.		14.019,82
31/07/2023	8940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 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 7/2023.	4.960,72	
31/07/2023	8940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2057 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 7/2023.		4.960,72
31/07/2023	8940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 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 7/2023.	4.960,72	
31/07/2023	8940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2057 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 7/2023.		4.960,72
31/07/2023	8941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.999,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2058 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.999,28
31/07/2023	8941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.999,28	
31/07/2023	8941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2058 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.999,28
31/07/2023	8942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 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 7/2023.	5.422,39	
31/07/2023	8942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2059 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 7/2023.		5.422,39
31/07/2023	8942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 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 7/2023.	5.422,39	
31/07/2023	8942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2059 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 7/2023.		5.422,39
31/07/2023	8943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 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 7/2023.	8.014,66	
31/07/2023	8943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2060 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 7/2023.		8.014,66
31/07/2023	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 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 7/2023.	8.014,66	
31/07/2023	8943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2060 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 7/2023.		8.014,66
31/07/2023	8944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 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 7/2023.	4.582,86	
31/07/2023	8944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2061 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		4.582,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 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 7/2023.	4.582,86	
31/07/2023	8944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2061 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 7/2023.		4.582,86
31/07/2023	8945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 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 7/2023.	2.945,47	
31/07/2023	8945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2062 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 7/2023.		2.945,47
31/07/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 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 7/2023.	2.945,47	
31/07/2023	8945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2062 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 7/2023.		2.945,47
31/07/2023	8946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 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 7/2023.	2.278,33	
31/07/2023	8946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2063 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 7/2023.		2.278,33
31/07/2023	8946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 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 7/2023.	2.278,33	
31/07/2023	8946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2063 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 7/2023.		2.278,33
31/07/2023	8947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 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 7/2023.	8.289,11	
31/07/2023	8947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2064 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 7/2023.		8.289,11
31/07/2023	8947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 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 7/2023.	8.289,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7/2023.		
31/07/2023	8947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2064 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 7/2023.		8.289,11
31/07/2023	8948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BROCOLIS, IOGURTE, QUEIJO E FARINHA TAPIOCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	557,30	
31/07/2023	8948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BROCOLIS, IOGURTE, QUEIJO E FARINHA TAPIOCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		557,30
31/07/2023	8948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BROCOLIS, IOGURTE, QUEIJO E FARINHA TAPIOCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	557,30	
31/07/2023	8948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BROCOLIS, IOGURTE, QUEIJO E FARINHA TAPIOCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		557,30
31/07/2023	8949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.225,90	
31/07/2023	8949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.225,90
31/07/2023	8949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.225,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.225,90
31/07/2023	8950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.315,60	
31/07/2023	8950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.315,60
31/07/2023	8950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.315,60	
31/07/2023	8950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.315,60
31/07/2023	8951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 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 E MANGUA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,45	
31/07/2023	8951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2068 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 E MANGUA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,45
31/07/2023	8951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 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 E MANGUA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,45	
31/07/2023	8951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		480,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA E MANGUA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	8952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXIM BANANA CATURRA, MAÇA, MELÃO E PEPINO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.471,00	
31/07/2023	8952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXIM BANANA CATURRA, MAÇA, MELÃO E PEPINO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.471,00
31/07/2023	8952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXIM BANANA CATURRA, MAÇA, MELÃO E PEPINO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.471,00	
31/07/2023	8952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXIM BANANA CATURRA, MAÇA, MELÃO E PEPINO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.471,00
31/07/2023	8953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 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 PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	418,95	
31/07/2023	8953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2070 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 PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		418,95
31/07/2023	8953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 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 PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	418,95	
31/07/2023	8953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2070 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		418,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	8954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURRA E MAÇA FUJI PARA ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,60	
31/07/2023	8954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURRA E MAÇA FUJI PARA ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,60
31/07/2023	8954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURRA E MAÇA FUJI PARA ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,60	
31/07/2023	8954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURRA E MAÇA FUJI PARA ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,60
31/07/2023	8955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, BANANA CATURRA E MAÇA, MELÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.336,50	
31/07/2023	8955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2072 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, BANANA CATURRA E MAÇA, MELÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.336,50
31/07/2023	8955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, BANANA CATURRA E MAÇA, MELÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME	1.336,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/07/2023	8955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2072 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, BANANA CATURRA E MAÇA, MELÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.336,50
31/07/2023	8956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2073 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 E MANGUA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	221,43	
31/07/2023	8956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2073 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 E MANGUA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		221,43
31/07/2023	8956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2073 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 E MANGUA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	221,43	
31/07/2023	8956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2073 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 E MANGUA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		221,43
31/07/2023	8957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,28	
31/07/2023	8957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		215,28
31/07/2023	8957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		215,28
31/07/2023	8958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1904 NA AQUISIÇÃO DE 28 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO A SER REALIZADA PELO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	453,60	
31/07/2023	8958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2075 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1904 NA AQUISIÇÃO DE 28 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO A SER REALIZADA PELO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		453,60
31/07/2023	8958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1904 NA AQUISIÇÃO DE 28 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO A SER REALIZADA PELO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	453,60	
31/07/2023	8958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2075 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1904 NA AQUISIÇÃO DE 28 SACOLAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO A SER REALIZADA PELO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		453,60
31/07/2023	8959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LUVAS VINIL TAMANHO PEQ. MED. E GDE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,00	
31/07/2023	8959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2076 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LUVAS VINIL TAMANHO PEQ. MED. E GDE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LUVAS VINIL TAMANHO PEQ, MED. E GDE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,00	
31/07/2023	8959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2076 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LUVAS VINIL TAMANHO PEQ, MED. E GDE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,00
31/07/2023	8960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 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, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
31/07/2023	8960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2077 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, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.400,00
31/07/2023	8960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 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, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
31/07/2023	8960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2077 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, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
31/07/2023	8961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 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 1650 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL	9.174,00	
31/07/2023	8961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2078 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 1650 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO		9.174,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL		
31/07/2023	8961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2078 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 1650 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL	9.174,00	
31/07/2023	8961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2078 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 1650 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL		9.174,00
31/07/2023	8962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2079 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..	1.769,00	
31/07/2023	8962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2079 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..		1.769,00
31/07/2023	8962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2079 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..	1.769,00	
31/07/2023	8962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2079 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..		1.769,00
31/07/2023	8963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2080 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	1.797,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZAS DIVERSOS, COPOAS, SABÃO EM PO E VASSOURA PALHA PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	8963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2080 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, COPOAS, SABÃO EM PO E VASSOURA PALHA PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.797,00
31/07/2023	8963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 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, COPOAS, SABÃO EM PO E VASSOURA PALHA PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.797,00	
31/07/2023	8963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2080 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, COPOAS, SABÃO EM PO E VASSOURA PALHA PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.797,00
31/07/2023	8964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 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 TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 20 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,00	
31/07/2023	8964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2081 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 TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 20 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.478,00
31/07/2023	8964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 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 TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 20 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,00	
31/07/2023	8964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2081 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 TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 20 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.478,00
31/07/2023	8965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M³ DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M³ DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
31/07/2023	8965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M³ DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
31/07/2023	8965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M³ DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
31/07/2023	8966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da 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, PARAFUSOS, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.486,95	
31/07/2023	8966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2083 da 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, PARAFUSOS, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.486,95
31/07/2023	8966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da 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, PARAFUSOS, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.486,95	
31/07/2023	8966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2083 da 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, PARAFUSOS, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.486,95
31/07/2023	8967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 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, 6,078 SER, NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	921,73	
31/07/2023	8967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2084 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE		921,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,078 SER, NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	8967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 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, 6,078 SER, NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	921,73	
31/07/2023	8967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2084 da despesa nº 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, 6,078 SER, NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		921,73
31/07/2023	8968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 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, 20 FDO PAPEL HIGIENICO - PARA AMANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.379,00	
31/07/2023	8968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2085 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, 20 FDO PAPEL HIGIENICO - PARA AMANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.379,00
31/07/2023	8968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 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, 20 FDO PAPEL HIGIENICO - PARA AMANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.379,00	
31/07/2023	8968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2085 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, 20 FDO PAPEL HIGIENICO - PARA AMANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.379,00
31/07/2023	8969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, ESCOVA ROUPA E SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	441,00	
31/07/2023	8969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2086 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, ESCOVA ROUPA E SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS,		441,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	8969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, ESCOVA ROUPA E SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	441,00	
31/07/2023	8969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2086 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, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, ESCOVA ROUPA E SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		441,00
31/07/2023	8970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da 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, CLIPS CABO AÇO, FEMEA, GRAXEIRA, MACHO, PARAFUSOS, MANGUEIRA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.029,75	
31/07/2023	8970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2087 da 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, CLIPS CABO AÇO, FEMEA, GRAXEIRA, MACHO, PARAFUSOS, MANGUEIRA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.029,75
31/07/2023	8970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da 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, CLIPS CABO AÇO, FEMEA, GRAXEIRA, MACHO, PARAFUSOS, MANGUEIRA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.029,75	
31/07/2023	8970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2087 da 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, CLIPS CABO AÇO, FEMEA, GRAXEIRA, MACHO, PARAFUSOS, MANGUEIRA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.029,75
31/07/2023	8971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 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, 5,178 SER, NO TRATOR MF 4291, RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	785,24	
31/07/2023	8971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2088 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		785,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 5,178 SER, NO TRATOR MF 4291, RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	8971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2088 da despesa nº 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, 5,178 SER, NO TRATOR MF 4291, RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	785,24	
31/07/2023	8971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2088 da despesa nº 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, 5,178 SER, NO TRATOR MF 4291, RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		785,24
31/07/2023	8972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2089 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 DIVERSAS, BALDE, LIXEIRA, TOALHABANHO, TOALHA ROSTO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.126,50	
31/07/2023	8972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2089 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 DIVERSAS, BALDE, LIXEIRA, TOALHABANHO, TOALHA ROSTO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.126,50
31/07/2023	8972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2089 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 DIVERSAS, BALDE, LIXEIRA, TOALHABANHO, TOALHA ROSTO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.126,50	
31/07/2023	8972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2089 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 DIVERSAS, BALDE, LIXEIRA, TOALHABANHO, TOALHA ROSTO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.126,50
31/07/2023	8973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 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, LIXEIRO 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
31/07/2023	8973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 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, LIXEIRO 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS,		488,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/07/2023	8973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 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, LIXEIRO 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
31/07/2023	8973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2090 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, LIXEIRO 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		488,00
31/07/2023	8974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 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, LIXEIRO 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	366,00	
31/07/2023	8974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2091 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, LIXEIRO 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		366,00
31/07/2023	8974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 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, LIXEIRO 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	366,00	
31/07/2023	8974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2091 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, LIXEIRO 30 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		366,00
31/07/2023	8975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.152,80	
31/07/2023	8975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2092 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.152,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.152,80	
31/07/2023	8975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2092 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.152,80
31/07/2023	8976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CAL, E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	273,00	
31/07/2023	8976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2093 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CAL, E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		273,00
31/07/2023	8976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CAL, E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	273,00	
31/07/2023	8976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2093 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CAL, E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		273,00
31/07/2023	8977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 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..	2.670,00	
31/07/2023	8977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2094 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..		2.670,00
31/07/2023	8977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 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	2.670,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/07/2023	8977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2094 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..		2.670,00
31/07/2023	8978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2095 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
31/07/2023	8978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2095 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
31/07/2023	8978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2095 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
31/07/2023	8978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2095 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
31/07/2023	8979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2096 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS COMBUSTIVEL, RANCOR, AR EXTERNO E AR INTERNO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO CAMPACTADOR BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	746,00	
31/07/2023	8979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2096 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS COMBUSTIVEL, RANCOR, AR EXTERNO E AR INTERNO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO CAMPACTADOR BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		746,00
31/07/2023	8979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2096 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS COMBUSTIVEL, RANCOR, AR EXTERNO E AR INTERNO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO CAMPACTADOR BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	746,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2096 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS COMBUSTIVEL, RANCOR, AR EXTERNO E AR INTERNO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		746,00
31/07/2023	8980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2097 da 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 CARTER, COMBUSTIVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 4290 E 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	946,50	
31/07/2023	8980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2097 da 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 CARTER, COMBUSTIVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 4290 E 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		946,50
31/07/2023	8980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2097 da 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 CARTER, COMBUSTIVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 4290 E 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	946,50	
31/07/2023	8980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2097 da 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 CARTER, COMBUSTIVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 4290 E 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		946,50
31/07/2023	8981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2098 da 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 CARTER E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	707,00	
31/07/2023	8981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2098 da 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 CARTER E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		707,00
31/07/2023	8981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2098 da 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 CARTER E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	707,00	
31/07/2023	8981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2098 da 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 CARTER E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL		707,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	8982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE 136 M² DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL - PRAÇA PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.992,00	
31/07/2023	8982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE 136 M² DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL - PRAÇA PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.992,00
31/07/2023	8982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE 136 M² DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL - PRAÇA PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.992,00	
31/07/2023	8982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2099 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE 136 M² DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL - PRAÇA PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.992,00
31/07/2023	8983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 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, BERGAMOTA, MORANGA, QUEIJO INSPECIONADO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2	4.505,79	
31/07/2023	8983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 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, BERGAMOTA, MORANGA, QUEIJO INSPECIONADO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2		4.505,79
31/07/2023	8983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 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, BERGAMOTA, MORANGA, QUEIJO INSPECIONADO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2	4.505,79	
31/07/2023	8983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2100 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		4.505,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ACUCAR MASCADO, ALHO, BERGAMOTA, MORANGA, QUEIJO INSPECIONADO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2		
31/07/2023	8984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 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, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, DOCE CREMOSO ABOBORA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde s	4.847,46	
31/07/2023	8984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 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, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, DOCE CREMOSO ABOBORA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde s		4.847,46
31/07/2023	8984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 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, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, DOCE CREMOSO ABOBORA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde s	4.847,46	
31/07/2023	8984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2101 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, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, DOCE CREMOSO ABOBORA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde s		4.847,46
31/07/2023	8985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 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, BROA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde	3.060,55	
31/07/2023	8985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 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, BROA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde		3.060,55
31/07/2023	8985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2102 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	3.060,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, BATATA DOCE, BOLACHA, BROA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde		
31/07/2023	8985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2102 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, BROA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde		3.060,55
31/07/2023	8986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 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, ACUCAR MASCAVO, MACARRÃO, MORANGA, PASTEL, QUEIJO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, on	3.219,98	
31/07/2023	8986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 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, ACUCAR MASCAVO, MACARRÃO, MORANGA, PASTEL, QUEIJO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, on		3.219,98
31/07/2023	8986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 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, ACUCAR MASCAVO, MACARRÃO, MORANGA, PASTEL, QUEIJO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, on	3.219,98	
31/07/2023	8986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2103 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, ACUCAR MASCAVO, MACARRÃO, MORANGA, PASTEL, QUEIJO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, on		3.219,98
31/07/2023	8987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909294000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA - 41 DIAS PARA A SERVIDORA ALVANI PIETA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 01/02/2014 A 31/01/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 31 DE JULHO DE 2023 EM ANEXO..	10.457,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2104 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909294000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA - 41 DIAS PARA A SERVIDORA ALVANI PIETA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 01/02/2014 A 31/01/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 31 DE JULHO DE 2023 EM ANEXO..		10.457,33
31/07/2023	8987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909294000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA - 41 DIAS PARA A SERVIDORA ALVANI PIETA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 01/02/2014 A 31/01/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 31 DE JULHO DE 2023 EM ANEXO..	10.457,33	
31/07/2023	8987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2104 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909294000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA - 41 DIAS PARA A SERVIDORA ALVANI PIETA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 01/02/2014 A 31/01/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 31 DE JULHO DE 2023 EM ANEXO..		10.457,33
31/07/2023	8988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
31/07/2023	8988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.400,00
31/07/2023	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
31/07/2023	8988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2105 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.400,00
31/07/2023	8989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1948 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo NÃO TER SIDO REALIZADO OS SERVIÇOS..		204,00
31/07/2023	8989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1948 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo NÃO TER SIDO REALIZADO OS SERVIÇOS..	204,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1948 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo NÃO TER SIDO REALIZADO OS SERVIÇOS..		204,00
31/07/2023	8989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1948 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo NÃO TER SIDO REALIZADO OS SERVIÇOS..	204,00	
31/07/2023	8990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..		414,40
31/07/2023	8990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..	414,40	
31/07/2023	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..		414,40
31/07/2023	8990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..	414,40	
31/07/2023	8991	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
31/07/2023	8991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
31/07/2023	8991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
31/07/2023	8991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
31/07/2023	8991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM PARA MANUTENÇÃO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	8991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 20CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
31/07/2023	8992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		713,70
31/07/2023	8992	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	713,70	
31/07/2023	8992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	713,70	
31/07/2023	8992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		713,70
31/07/2023	8992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	713,70	
31/07/2023	8992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS		713,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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		
31/07/2023	8993	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
31/07/2023	8993	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	
31/07/2023	8993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO	600,00	
31/07/2023	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO 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
31/07/2023	8993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO		600,00
31/07/2023	8993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO	600,00	
31/07/2023	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO		600,00
31/07/2023	8994	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.	336,41	
31/07/2023	8994	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.		336,41
31/07/2023	8994	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.	336,41	
31/07/2023	8994	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.		336,41
31/07/2023	8994	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.	336,41	
31/07/2023	8994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
31/07/2023	8994	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	
31/07/2023	8994	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
31/07/2023	8994	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	
31/07/2023	8994	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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8994	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	
31/07/2023	8994	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
31/07/2023	8994	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
31/07/2023	8994	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	
31/07/2023	8994	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	
31/07/2023	8994	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
31/07/2023	8994	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	
31/07/2023	8994	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
31/07/2023	8994	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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/07/2023	8994	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
31/07/2023	8995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
31/07/2023	8995	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
31/07/2023	8995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
31/07/2023	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
31/07/2023	8995	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
31/07/2023	8995	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
31/07/2023	8995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO	4.583,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
31/07/2023	8995	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
31/07/2023	8996	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.874,00	
31/07/2023	8996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.874,00
31/07/2023	8996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.874,00	
31/07/2023	8996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.874,00
31/07/2023	8996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.874,00	
31/07/2023	8996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.874,00
31/07/2023	8997	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS EM	1.396,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCRETO SEM MALHA 40CM E 8 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO PROPRIEDADE LAUDELIR PIOVESANA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	8997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 8 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO PROPRIEDADE LAUDELIR PIOVESANA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.396,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/07/2023	8997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 8 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO PROPRIEDADE LAUDELIR PIOVESANA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.396,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2023	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 8 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO PROPRIEDADE LAUDELIR PIOVESANA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.396,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2023	8997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 8 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO PROPRIEDADE LAUDELIR PIOVESANA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.396,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2023	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM E 8 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO PROPRIEDADE LAUDELIR PIOVESANA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.396,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2023	8998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	397,04	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/07/2023	8998	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		397,04
			ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		
31/07/2023	8998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	397,04	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2023	8998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		397,04
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2023	8998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	397,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2023	8998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		397,04
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	8998	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	44.115,86	
31/07/2023	8998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		44.115,86
31/07/2023	8998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	44.115,86	
31/07/2023	8998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		44.115,86
31/07/2023	8998	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	44.115,86	
31/07/2023	8998	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		44.115,86
31/07/2023	8998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME	44.115,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANEXOS..		
31/07/2023	8998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		44.115,86
31/07/2023	8999	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..		35,08
31/07/2023	8999	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..	35,08	
31/07/2023	8999	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..	35,08	
31/07/2023	8999	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..		35,08
31/07/2023	8999	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..	35,08	
31/07/2023	8999	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..		35,08
31/07/2023	9000	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..		110,40
31/07/2023	9000	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..	110,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9000	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..	110,40	
31/07/2023	9000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		110,40
31/07/2023	9000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	110,40	
31/07/2023	9000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		110,40
31/07/2023	9001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		984,80
31/07/2023	9001	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..	984,80	
31/07/2023	9001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	984,80	
31/07/2023	9001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		984,80
31/07/2023	9001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	984,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		984,80
31/07/2023	9002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.245,62
31/07/2023	9002	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.245,62	
31/07/2023	9002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.245,62	
31/07/2023	9002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.245,62
31/07/2023	9002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.245,62	
31/07/2023	9002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.245,62
31/07/2023	9003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO 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		518,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..					
31/07/2023	9003	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..	518,78	
31/07/2023	9003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	518,78	
31/07/2023	9003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		518,78
31/07/2023	9003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	518,78	
31/07/2023	9003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		518,78
31/07/2023	9004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		874,72
31/07/2023	9004	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	874,72	
31/07/2023	9004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	874,72	
31/07/2023	9004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE		874,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/07/2023	9004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	874,72	
31/07/2023	9004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		874,72
31/07/2023	9005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		80,48
31/07/2023	9005	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	80,48	
31/07/2023	9005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	80,48	
31/07/2023	9005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		80,48
31/07/2023	9005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	80,48	
31/07/2023	9005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		80,48
31/07/2023	9006	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..		670,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9006	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..	670,54	
31/07/2023	9006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	670,54	
31/07/2023	9006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		670,54
31/07/2023	9006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	670,54	
31/07/2023	9006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		670,54
31/07/2023	9007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		330,50
31/07/2023	9007	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	330,50	
31/07/2023	9007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	330,50	
31/07/2023	9007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		330,50
31/07/2023	9007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	330,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9007	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		330,50
31/07/2023	9008	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..		551,15
31/07/2023	9008	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..	551,15	
31/07/2023	9008	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..	551,15	
31/07/2023	9008	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..		551,15
31/07/2023	9008	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..	551,15	
31/07/2023	9008	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..		551,15
31/07/2023	9009	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..		1.535,69
31/07/2023	9009	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	1.535,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..					
31/07/2023	9009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.535,69	
31/07/2023	9009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		1.535,69
31/07/2023	9009	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..	1.535,69	
31/07/2023	9009	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..		1.535,69
31/07/2023	9010	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..		71,01
31/07/2023	9010	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..	71,01	
31/07/2023	9010	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..	71,01	
31/07/2023	9010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		71,01
31/07/2023	9010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	71,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9010	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..		71,01
31/07/2023	9011	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..		543,34
31/07/2023	9011	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..	543,34	
31/07/2023	9011	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..	543,34	
31/07/2023	9011	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..		543,34
31/07/2023	9011	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..	543,34	
31/07/2023	9011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		543,34
31/07/2023	9012	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..		3.168,62
31/07/2023	9012	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	3.168,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
31/07/2023	9012	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..	3.168,62	
31/07/2023	9012	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..		3.168,62
31/07/2023	9012	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..	3.168,62	
31/07/2023	9012	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..		3.168,62
31/07/2023	9013	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..		17,67
31/07/2023	9013	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..	17,67	
31/07/2023	9013	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..	17,67	
31/07/2023	9013	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..		17,67
31/07/2023	9013	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..	17,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9013	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
31/07/2023	9014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
31/07/2023	9014	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
31/07/2023	9014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
31/07/2023	9014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
31/07/2023	9014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
31/07/2023	9014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
31/07/2023	9015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
31/07/2023	9015	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT.	8.774,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
31/07/2023	9015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
31/07/2023	9015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
31/07/2023	9015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
31/07/2023	9015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
31/07/2023	9016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
31/07/2023	9016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
31/07/2023	9016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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,	369,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MAIZENA, FARINHA MILHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	9016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
31/07/2023	9016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
31/07/2023	9016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
31/07/2023	9017	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 40 KG COSTELA E 83KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.412,59	
31/07/2023	9017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 40 KG COSTELA E 83KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.412,59
31/07/2023	9017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 40 KG COSTELA E 83KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.412,59	
31/07/2023	9017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 40 KG COSTELA E 83KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.412,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 40 KG COSTELA E 83KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.412,59	
31/07/2023	9017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 40 KG COSTELA E 83KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.412,59
31/07/2023	9018	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1853 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, BONINA PALE KRAFT, BALÃO ELDORADO, ETIQUETAS, FOLHAS EVA, PAPEL CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.234,38	
31/07/2023	9018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1853 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, BONINA PALE KRAFT, BALÃO ELDORADO, ETIQUETAS, FOLHAS EVA, PAPEL CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.234,38
31/07/2023	9018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1853 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, BONINA PALE KRAFT, BALÃO ELDORADO, ETIQUETAS, FOLHAS EVA, PAPEL CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.234,38	
31/07/2023	9018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1853 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, BONINA PALE KRAFT, BALÃO ELDORADO, ETIQUETAS, FOLHAS EVA, PAPEL CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.234,38
31/07/2023	9018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1853 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, BONINA PALE KRAFT, BALÃO ELDORADO, ETIQUETAS, FOLHAS EVA, PAPEL CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.234,38	
31/07/2023	9018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA		1.234,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EXPEDIENTES DIVERSOS, BONINA PALE KRAFT, BALÃO ELDORADO, ETIQUETAS, FOLHAS EVA, PAPEL CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	9019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.500,00
31/07/2023	9019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.500,00	
31/07/2023	9019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.500,00	
31/07/2023	9019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.500,00
31/07/2023	9019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.500,00	
31/07/2023	9019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS		6.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
31/07/2023	9019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.500,00	
31/07/2023	9019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1944 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BAILE DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.500,00
31/07/2023	9020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1940 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, BATENTE, RETENTOR, BUCHA OLHO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.027,19
31/07/2023	9020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1940 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, BATENTE, RETENTOR, BUCHA OLHO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.027,19	
31/07/2023	9020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1940 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, BATENTE, RETENTOR, BUCHA OLHO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.027,19	
31/07/2023	9020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1940 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, BATENTE, RETENTOR, BUCHA OLHO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.027,19
31/07/2023	9020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1940 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, BATENTE, RETENTOR, BUCHA OLHO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.027,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/07/2023	9020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1940 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, BATENTE, RETENTOR, BUCHA OLHO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.027,19
31/07/2023	9021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1941 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 9,163 HRS NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,82
31/07/2023	9021	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1941 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 9,163 HRS NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,82	
31/07/2023	9021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1941 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 9,163 HRS NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,82	
31/07/2023	9021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1941 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 9,163 HRS NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,82
31/07/2023	9021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1941 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 9,163 HRS NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,82	
31/07/2023	9021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1941 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 9,163 HRS NO ONIBUS QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,82
31/07/2023	9022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVENIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00
31/07/2023	9022	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
31/07/2023	9022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1943 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.000,00	
31/07/2023	9022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00
31/07/2023	9022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1943 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.000,00	
31/07/2023	9022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1943 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00
31/07/2023	9022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1943 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.000,00	
31/07/2023	9022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1943 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NAS DEPENDENCIAS NO CENTRO DE CONVIENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9023	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 1970 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..	5.964,00	
31/07/2023	9023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 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..		5.964,00
31/07/2023	9023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1970 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..	5.964,00	
31/07/2023	9023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 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..		5.964,00
31/07/2023	9023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1970 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..	5.964,00	
31/07/2023	9023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 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..		5.964,00
31/07/2023	9024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 da 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 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9024	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1969 da 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 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	640,00	
31/07/2023	9024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1969 da 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 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	640,00	
31/07/2023	9024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 da 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 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		640,00
31/07/2023	9024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1969 da 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 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	640,00	
31/07/2023	9024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1969 da 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 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		640,00
31/07/2023	9025	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 27 KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,91	
31/07/2023	9025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 27 KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		764,91
31/07/2023	9025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 27 KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,91	
31/07/2023	9025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE		764,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 27 KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	9025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 27 KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,91	
31/07/2023	9025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE DE GADO 27 KG QUARTO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		764,91
31/07/2023	9026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE SONORIZAÇÃO NO ALMOÇO DO AGRICULTOR E FINAL DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
31/07/2023	9026	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE SONORIZAÇÃO NO ALMOÇO DO AGRICULTOR E FINAL DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
31/07/2023	9026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE SONORIZAÇÃO NO ALMOÇO DO AGRICULTOR E FINAL DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
31/07/2023	9026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE SONORIZAÇÃO NO ALMOÇO DO AGRICULTOR E FINAL DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
31/07/2023	9026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE SONORIZAÇÃO NO ALMOÇO DO AGRICULTOR E FINAL DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
31/07/2023	9026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE SONORIZAÇÃO NO ALMOÇO DO AGRICULTOR E FINAL DOS JOGOS DO INTERIOR, PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
31/07/2023	9027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		492,86
31/07/2023	9027	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	492,86	
31/07/2023	9027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	492,86	
31/07/2023	9027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		492,86
31/07/2023	9027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO	492,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA 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..		
31/07/2023	9027	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..		492,86
31/07/2023	9028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.520,26
31/07/2023	9028	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.520,26	
31/07/2023	9028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.520,26	
31/07/2023	9028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.520,26
31/07/2023	9028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 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..	1.520,26	
31/07/2023	9028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E		1.520,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/07/2023	9029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		421,89
31/07/2023	9029	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	421,89	
31/07/2023	9029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	421,89	
31/07/2023	9029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		421,89
31/07/2023	9029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	421,89	
31/07/2023	9029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		421,89
31/07/2023	9030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 PERÍODO DE 2023..		27,90
31/07/2023	9030	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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 PERÍODO DE 2023..	27,90	
31/07/2023	9030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 PERÍODO DE 2023..	27,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		27,90
31/07/2023	9030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	27,90	
31/07/2023	9030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		27,90
31/07/2023	9031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		3,40
31/07/2023	9031	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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..	3,40	
31/07/2023	9031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	3,40	
31/07/2023	9031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		3,40
31/07/2023	9031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 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..	3,40	
31/07/2023	9031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		3,40
31/07/2023	9032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR		3,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2022..		
31/07/2023	9032	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..	3,40	
31/07/2023	9032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..	3,40	
31/07/2023	9032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..		3,40
31/07/2023	9032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..	3,40	
31/07/2023	9032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..		3,40
31/07/2023	9033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		116,60
31/07/2023	9033	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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..	116,60	
31/07/2023	9033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	116,60	
31/07/2023	9033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		116,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9033	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..	116,60	
31/07/2023	9033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		116,60
31/07/2023	9034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		62,74
31/07/2023	9034	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	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..	62,74	
31/07/2023	9034	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..	62,74	
31/07/2023	9034	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..		62,74
31/07/2023	9034	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..	62,74	
31/07/2023	9034	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		62,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/07/2023	9035	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..		1.631,85
31/07/2023	9035	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..	1.631,85	
31/07/2023	9035	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..	1.631,85	
31/07/2023	9035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.631,85
31/07/2023	9035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.631,85	
31/07/2023	9035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.631,85
31/07/2023	9036	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 PERÍODO DE 2023..		40,69
31/07/2023	9036	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 PERÍODO DE 2023..	40,69	
31/07/2023	9036	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 PERÍODO DE 2023..	40,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9036	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..		40,69
31/07/2023	9036	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..	40,69	
31/07/2023	9036	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..		40,69
31/07/2023	9037	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..		40,69
31/07/2023	9037	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..	40,69	
31/07/2023	9037	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..	40,69	
31/07/2023	9037	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 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..		40,69
31/07/2023	9037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 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..	40,69	
31/07/2023	9037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		40,69
31/07/2023	9038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		43,82
31/07/2023	9038	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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	43,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		
31/07/2023	9038	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..	43,82	
31/07/2023	9038	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..		43,82
31/07/2023	9038	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..	43,82	
31/07/2023	9038	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..		43,82
31/07/2023	9039	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..		283,18
31/07/2023	9039	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..	283,18	
31/07/2023	9039	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..	283,18	
31/07/2023	9039	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..		283,18
31/07/2023	9039	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..	283,18	
31/07/2023	9039	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..		283,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		283,18
31/07/2023	9040	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	283,18	
31/07/2023	9040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	283,18	
31/07/2023	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		283,18
31/07/2023	9040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	283,18	
31/07/2023	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		283,18
31/07/2023	9041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		304,95
31/07/2023	9041	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	304,95	
31/07/2023	9041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	304,95	
31/07/2023	9041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		304,95
31/07/2023	9041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	304,95	
31/07/2023	9041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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		304,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/07/2023	9042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 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 7/2023.		1.141,03
31/07/2023	9042	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 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 7/2023.	1.141,03	
31/07/2023	9042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 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 7/2023.	1.141,03	
31/07/2023	9042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 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 7/2023.		1.141,03
31/07/2023	9042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 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 7/2023.	1.141,03	
31/07/2023	9042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 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 7/2023.		1.141,03
31/07/2023	9043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.085,39
31/07/2023	9043	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.085,39	
31/07/2023	9043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.085,39	
31/07/2023	9043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.085,39
31/07/2023	9043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.085,39	
31/07/2023	9043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.085,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.119,13	
31/07/2023	9044	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 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.119,13
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.119,13	
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.119,13
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.119,13	
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.119,13
31/07/2023	9044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	398,66	
31/07/2023	9044	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		398,66
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	398,66	
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		398,66
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	398,66	
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		398,66
31/07/2023	9044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	101,27	
31/07/2023	9044	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		101,27
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	101,27	
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		101,27
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	101,27	
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		101,27
31/07/2023	9044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	215,24	
31/07/2023	9044	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		215,24
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO	215,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
31/07/2023	9044	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		215,24
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	215,24	
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		215,24
31/07/2023	9044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.359,06	
31/07/2023	9044	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.359,06
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.359,06	
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.359,06
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.359,06	
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.359,06
31/07/2023	9044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.440,87	
31/07/2023	9044	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.440,87
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.440,87	
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.440,87
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.440,87	
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.440,87
31/07/2023	9044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2019 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 7/2023.		38.597,49
31/07/2023	9044	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2019 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 7/2023.	38.597,49	
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2019 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 7/2023.	38.597,49	
31/07/2023	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA		38.597,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	9044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2019 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 7/2023.	38.597,49	
31/07/2023	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2019 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 7/2023.		38.597,49
31/07/2023	9045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	497,21	
31/07/2023	9045	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		497,21
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	497,21	
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		497,21
31/07/2023	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	497,21	
31/07/2023	9045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		497,21
31/07/2023	9045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/07/2023	9045	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/07/2023	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/07/2023	9045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/07/2023	9045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.299,85	
31/07/2023	9045	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.299,85
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.299,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.299,85
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.299,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.299,85
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
31/07/2023	9045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9045	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
31/07/2023	9045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9045	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		CRESOL			
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
31/07/2023	9045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 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 7/2023.		13.415,35
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9045	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 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 7/2023.	13.415,35	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 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 7/2023.	13.415,35	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
31/07/2023	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 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 7/2023.		13.415,35
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 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 7/2023.	13.415,35	
31/07/2023	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 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 7/2023.		13.415,35
31/07/2023	9046	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.		1.865,43
31/07/2023	9046	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.	1.865,43	
31/07/2023	9046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.	1.865,43	
31/07/2023	9046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.		1.865,43
31/07/2023	9046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.	1.865,43	
31/07/2023	9046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.		1.865,43
31/07/2023	9047	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2022 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	193,60	
31/07/2023	9047	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2022 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		193,60
31/07/2023	9047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2022 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	193,60	
31/07/2023	9047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2022 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		193,60
31/07/2023	9047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2022 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	193,60	
31/07/2023	9047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2022 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		193,60
31/07/2023	9047	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.760,00
31/07/2023	9047	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	9047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.760,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2023	9047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.760,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2023	9047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.760,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2023	9047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.760,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2023	9048	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 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 7/2023.		662,59
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
31/07/2023	9048	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 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 7/2023.	662,59	
			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		
31/07/2023	9048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 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 7/2023.	662,59	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2023	9048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 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 7/2023.		662,59
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2023	9048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 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 7/2023.	662,59	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2023	9048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 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 7/2023.		662,59
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2023	9049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.768,38	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
31/07/2023	9049	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.768,38
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.768,38	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.768,38
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.768,38	
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.768,38
31/07/2023	9049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	43,66	
31/07/2023	9049	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		43,66
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	43,66	
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		43,66
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	43,66	
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		43,66
31/07/2023	9049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.592,39	
31/07/2023	9049	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.592,39
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.592,39	
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.592,39
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.592,39	
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.592,39
31/07/2023	9049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.088,90	
31/07/2023	9049	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.088,90
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.088,90	
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.088,90
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.088,90	
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.088,90
31/07/2023	9049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.368,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9049	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSAO ALIMENTICIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. PENSAO ALIMENTICIA.		1.368,84
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. PENSAO ALIMENTICIA.	1.368,84	
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. PENSAO ALIMENTICIA.		1.368,84
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. PENSAO ALIMENTICIA.	1.368,84	
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. PENSAO ALIMENTICIA.		1.368,84
31/07/2023	9049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
31/07/2023	9049	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
31/07/2023	9049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33.802,55
31/07/2023	9049	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33.802,55	
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33.802,55	
31/07/2023	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33.802,55
31/07/2023	9049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33.802,55	
31/07/2023	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33.802,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.579,65	
31/07/2023	9050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.579,65
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.579,65	
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.579,65
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.579,65	
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.579,65
31/07/2023	9050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
31/07/2023	9050	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
31/07/2023	9050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	258,22	
31/07/2023	9050	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		258,22
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	258,22	
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		258,22
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	258,22	
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		258,22
31/07/2023	9050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.822,46	
31/07/2023	9050	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.822,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.822,46	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.822,46
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.822,46	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.822,46
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	9050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.399,30	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9050	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.399,30
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.399,30	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.399,30
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.399,30	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.399,30
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	9050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	618,80	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9050	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		618,80
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		CRESOL			
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	618,80	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		618,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	618,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		618,80
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	9050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 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 7/2023.		62.912,75
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9050	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 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 7/2023.	62.912,75	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 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 7/2023.	62.912,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
31/07/2023	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		62.912,75
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	9050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 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 7/2023.	62.912,75	
31/07/2023	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 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 7/2023.		62.912,75
31/07/2023	9051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.534,61	
31/07/2023	9051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.534,61
31/07/2023	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.534,61	
31/07/2023	9051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.534,61
31/07/2023	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.534,61	
31/07/2023	9051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.534,61
31/07/2023	9051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.753,90	
31/07/2023	9051	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.753,90
31/07/2023	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.753,90	
31/07/2023	9051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.753,90
31/07/2023	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.753,90	
31/07/2023	9051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.753,90
31/07/2023	9051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
31/07/2023	9051	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
31/07/2023	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
31/07/2023	9051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
31/07/2023	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
31/07/2023	9051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 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 7/2023.		25.248,24
31/07/2023	9051	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 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 7/2023.	25.248,24	
31/07/2023	9051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 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 7/2023.	25.248,24	
31/07/2023	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 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 7/2023.		25.248,24
31/07/2023	9051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 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 7/2023.	25.248,24	
31/07/2023	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 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 7/2023.		25.248,24
31/07/2023	9052	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.101,14
31/07/2023	9052	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.101,14	
31/07/2023	9052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.101,14	
31/07/2023	9052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.101,14
31/07/2023	9052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.101,14	
31/07/2023	9052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.101,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,18	
31/07/2023	9053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,18
31/07/2023	9053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,18	
31/07/2023	9053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,18
31/07/2023	9053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,18	
31/07/2023	9053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,18
31/07/2023	9053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.136,73	
31/07/2023	9053	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.136,73
31/07/2023	9053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.136,73	
31/07/2023	9053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.136,73
31/07/2023	9053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.136,73	
31/07/2023	9053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.136,73
31/07/2023	9053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2028 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 7/2023.		13.715,30
31/07/2023	9053	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2028 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 7/2023.	13.715,30	
31/07/2023	9053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2028 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 7/2023.	13.715,30	
31/07/2023	9053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2028 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 7/2023.		13.715,30
31/07/2023	9053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2028 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 7/2023.	13.715,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		13.715,30
31/07/2023	9054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.596,25	
31/07/2023	9054	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 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.596,25
31/07/2023	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.596,25	
31/07/2023	9054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.596,25
31/07/2023	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.596,25	
31/07/2023	9054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.596,25
31/07/2023	9054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	862,44	
31/07/2023	9054	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		862,44
31/07/2023	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	862,44	
31/07/2023	9054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		862,44
31/07/2023	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	862,44	
31/07/2023	9054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		862,44
31/07/2023	9054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.288,90	
31/07/2023	9054	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.288,90
31/07/2023	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.288,90	
31/07/2023	9054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.288,90
31/07/2023	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.288,90	
31/07/2023	9054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.288,90
31/07/2023	9054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.309,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9054	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.309,20
31/07/2023	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.309,20	
31/07/2023	9054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.309,20
31/07/2023	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.309,20	
31/07/2023	9054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.309,20
31/07/2023	9054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 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 7/2023.		76.141,17
31/07/2023	9054	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 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 7/2023.	76.141,17	
31/07/2023	9054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 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 7/2023.	76.141,17	
31/07/2023	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 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 7/2023.		76.141,17
31/07/2023	9054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 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 7/2023.	76.141,17	
31/07/2023	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 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 7/2023.		76.141,17
31/07/2023	9055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		736,70
31/07/2023	9055	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	736,70	
31/07/2023	9055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	736,70	
31/07/2023	9055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		736,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	736,70	
31/07/2023	9055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		736,70
31/07/2023	9056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.062,19	
31/07/2023	9056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.062,19
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.062,19	
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.062,19
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.062,19	
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.062,19
31/07/2023	9056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.103,85	
31/07/2023	9056	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.103,85
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.103,85	
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.103,85
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.103,85	
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.103,85
31/07/2023	9056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.244,74	
31/07/2023	9056	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.244,74
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.244,74	
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.244,74
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.244,74	
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.244,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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/RETENÇÃO S			
31/07/2023	9056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9056	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/07/2023	9056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.333,05	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9056	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.333,05
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.333,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.333,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.333,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.333,05
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/07/2023	9056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.525,69	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9056	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.525,69
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.525,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.525,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.525,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.525,69
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/07/2023	9056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9056	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
		CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
31/07/2023	9056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		52.111,35
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9056	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	52.111,35	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	52.111,35	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
31/07/2023	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		52.111,35
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	52.111,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
31/07/2023	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		52.111,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.392,90	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9057	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.392,90
		CONSIGNAÇÃO SICOOB			
31/07/2023	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.392,90	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.392,90
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.392,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.392,90
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
31/07/2023	9057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.984,48	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		6.984,48
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
31/07/2023	9057	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.984,48	
31/07/2023	9057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.984,48
31/07/2023	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.984,48	
31/07/2023	9057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.984,48
31/07/2023	9057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	354,51	
31/07/2023	9057	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		354,51
31/07/2023	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	354,51	
31/07/2023	9057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		354,51
31/07/2023	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	354,51	
31/07/2023	9057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		354,51
31/07/2023	9057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
31/07/2023	9057	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
31/07/2023	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
31/07/2023	9057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
31/07/2023	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
31/07/2023	9057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
31/07/2023	9057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.332,47	
31/07/2023	9057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.332,47
31/07/2023	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.332,47	
31/07/2023	9057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.332,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9057	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.332,47	
31/07/2023	9057	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.332,47
31/07/2023	9057	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.976,18	
31/07/2023	9057	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.976,18
31/07/2023	9057	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.976,18	
31/07/2023	9057	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.976,18
31/07/2023	9057	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.976,18	
31/07/2023	9057	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.976,18
31/07/2023	9057	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2032 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 7/2023.		112.867,78
31/07/2023	9057	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2032 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 7/2023.	112.867,78	
31/07/2023	9057	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2032 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 7/2023.	112.867,78	
31/07/2023	9057	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2032 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 7/2023.		112.867,78
31/07/2023	9057	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2032 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 7/2023.	112.867,78	
31/07/2023	9057	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2032 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 7/2023.		112.867,78
31/07/2023	9057	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.079,89	
31/07/2023	9058	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.079,89
31/07/2023	9058	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 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.079,89	
31/07/2023	9058	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.079,89
31/07/2023	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.079,89	
31/07/2023	9058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.079,89
31/07/2023	9058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.263,87	
31/07/2023	9058	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.263,87
31/07/2023	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.263,87	
31/07/2023	9058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.263,87
31/07/2023	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.263,87	
31/07/2023	9058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.263,87
31/07/2023	9058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
31/07/2023	9058	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
31/07/2023	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
31/07/2023	9058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
31/07/2023	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
31/07/2023	9058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
31/07/2023	9058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2033 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 7/2023.		23.099,19
31/07/2023	9058	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2033 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 7/2023.	23.099,19	
31/07/2023	9058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2033 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 7/2023.	23.099,19	
31/07/2023	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 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 7/2023.		23.099,19
31/07/2023	9058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	23.099,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	9058	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2033 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 7/2023.		23.099,19
31/07/2023	9059	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	141,54	
31/07/2023	9059	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		141,54
31/07/2023	9059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	141,54	
31/07/2023	9059	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		141,54
31/07/2023	9059	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	141,54	
31/07/2023	9059	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		141,54
31/07/2023	9059	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.309,13
31/07/2023	9059	FÉRIAS 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.309,13	
31/07/2023	9059	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.309,13	
31/07/2023	9059	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.309,13
31/07/2023	9059	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.309,13	
31/07/2023	9059	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.309,13
31/07/2023	9060	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	130,30	
31/07/2023	9060	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		130,30
31/07/2023	9060	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	130,30	
31/07/2023	9060	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		130,30
31/07/2023	9060	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9060	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	130,30	
31/07/2023	9060	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		130,30
31/07/2023	9060	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.087,57
31/07/2023	9060	FÉRIAS 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.087,57	
31/07/2023	9060	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.087,57	
31/07/2023	9060	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.087,57
31/07/2023	9060	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.087,57
31/07/2023	9060	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.087,57	
31/07/2023	9060	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.087,57
31/07/2023	9061	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	149,16	
31/07/2023	9061	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		149,16
31/07/2023	9061	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	149,16	
31/07/2023	9061	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		149,16
31/07/2023	9061	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	149,16	
31/07/2023	9061	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		149,16
31/07/2023	9061	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	362,15	
31/07/2023	9061	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		362,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	362,15	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		362,15
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	362,15	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		362,15
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	9061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.825,86
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9061	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.825,86	
		13. SALÁRIO			
31/07/2023	9061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.825,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
31/07/2023	9061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.825,86
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.825,86	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
31/07/2023	9061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.825,86
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	851,37	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9062	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		851,37
		CONSIGNAÇÃO SICOOB			
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	851,37	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		851,37
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	851,37	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		851,37
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	9062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,35	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2023	9062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		109,35
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
31/07/2023	9062	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,35	
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,35
31/07/2023	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,35	
31/07/2023	9062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,35
31/07/2023	9062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,83	
31/07/2023	9062	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,83
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,83	
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,83
31/07/2023	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,83	
31/07/2023	9062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,83
31/07/2023	9062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.814,12	
31/07/2023	9062	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.814,12
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.814,12	
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.814,12
31/07/2023	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.814,12	
31/07/2023	9062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.814,12
31/07/2023	9062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.499,36	
31/07/2023	9062	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.499,36
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.499,36	
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.499,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9062	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.499,36	
31/07/2023	9062	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.499,36
31/07/2023	9062	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.499,36
31/07/2023	9062	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	9062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
31/07/2023	9062	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			
31/07/2023	9062	EXERCÍCIO			
31/07/2023	9062	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02
31/07/2023	9062	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL			
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
31/07/2023	9062	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02
31/07/2023	9062	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
31/07/2023	9062	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02
31/07/2023	9062	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	9062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2037 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 7/2023.		19.474,25
31/07/2023	9062	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			
31/07/2023	9062	EXERCÍCIO			
31/07/2023	9062	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2037 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 7/2023.	19.474,25	
31/07/2023	9062	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2037 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 7/2023.	19.474,25	
31/07/2023	9062	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2023	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2037 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 7/2023.		19.474,25
31/07/2023	9062	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2037 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 7/2023.	19.474,25	
31/07/2023	9062	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/07/2023	9062	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2023	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2037 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 7/2023.		19.474,25
31/07/2023	9062	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
31/07/2023	9063	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			
31/07/2023	9063	EXERCÍCIO			
31/07/2023	9063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
31/07/2023	9063	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
31/07/2023	9063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
31/07/2023	9063	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
31/07/2023	9063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
31/07/2023	9063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
31/07/2023	9063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	453,74	
31/07/2023	9063	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		453,74
31/07/2023	9063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	453,74	
31/07/2023	9063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		453,74
31/07/2023	9063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	453,74	
31/07/2023	9063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		453,74
31/07/2023	9063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2038 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 7/2023.		4.484,56
31/07/2023	9063	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2038 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 7/2023.	4.484,56	
31/07/2023	9063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2038 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 7/2023.	4.484,56	
31/07/2023	9063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 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 7/2023.		4.484,56
31/07/2023	9063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2038 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 7/2023.	4.484,56	
31/07/2023	9063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2038 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 7/2023.		4.484,56
31/07/2023	9064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,09	
31/07/2023	9064	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 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,09	
31/07/2023	9064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,09
31/07/2023	9064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,09	
31/07/2023	9064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,09
31/07/2023	9064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	934,40	
31/07/2023	9064	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		934,40
31/07/2023	9064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	934,40	
31/07/2023	9064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		934,40
31/07/2023	9064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	934,40	
31/07/2023	9064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		934,40
31/07/2023	9064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2039 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 7/2023.		9.148,51
31/07/2023	9064	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2039 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 7/2023.	9.148,51	
31/07/2023	9064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2039 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 7/2023.	9.148,51	
31/07/2023	9064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 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 7/2023.		9.148,51
31/07/2023	9064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2039 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 7/2023.	9.148,51	
31/07/2023	9064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2039 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 7/2023.		9.148,51
31/07/2023	9065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	580,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9065	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		580,80
31/07/2023	9065	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	580,80	
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		580,80
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	580,80	
31/07/2023	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		580,80
31/07/2023	9065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
31/07/2023	9065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	569,85	
31/07/2023	9065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9065	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		569,85
31/07/2023	9065	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	569,85	
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		569,85
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	569,85	
31/07/2023	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		569,85
31/07/2023	9065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
31/07/2023	9065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.280,00
31/07/2023	9065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9065	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.280,00	
31/07/2023	9065	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.280,00	
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.280,00
31/07/2023	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.280,00	
31/07/2023	9065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2023	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.280,00
31/07/2023	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.625,85
31/07/2023	9066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9066	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.625,85	
31/07/2023	9066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.625,85	
31/07/2023	9066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.625,85
31/07/2023	9066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.625,85	
31/07/2023	9066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.625,85
31/07/2023	9067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2042 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 7/2023.		1.108,12
31/07/2023	9067	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2042 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 7/2023.	1.108,12	
31/07/2023	9067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2042 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 7/2023.	1.108,12	
31/07/2023	9067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 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 7/2023.		1.108,12
31/07/2023	9067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2042 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 7/2023.	1.108,12	
31/07/2023	9067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2042 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 7/2023.		1.108,12
31/07/2023	9068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.004,29	
31/07/2023	9068	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 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.004,29
31/07/2023	9068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.004,29	
31/07/2023	9068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.004,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.004,29	
31/07/2023	9068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.004,29
31/07/2023	9068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
31/07/2023	9068	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
31/07/2023	9068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
31/07/2023	9068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
31/07/2023	9068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
31/07/2023	9068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
31/07/2023	9068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	161,43	
31/07/2023	9068	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		161,43
31/07/2023	9068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	161,43	
31/07/2023	9068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		161,43
31/07/2023	9068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	161,43	
31/07/2023	9068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		161,43
31/07/2023	9068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.203,48	
31/07/2023	9068	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.203,48
31/07/2023	9068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.203,48	
31/07/2023	9068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.203,48
31/07/2023	9068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.203,48	
31/07/2023	9068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.203,48
31/07/2023	9068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.347,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9068	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.347,10
31/07/2023	9068	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.347,10	
31/07/2023	9068	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.347,10
31/07/2023	9068	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.347,10	
31/07/2023	9068	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.347,10
31/07/2023	9068	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2043 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 7/2023.		37.319,50
31/07/2023	9068	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2043 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 7/2023.	37.319,50	
31/07/2023	9068	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2043 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 7/2023.	37.319,50	
31/07/2023	9068	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2043 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 7/2023.		37.319,50
31/07/2023	9068	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2043 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 7/2023.	37.319,50	
31/07/2023	9068	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2043 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 7/2023.		37.319,50
31/07/2023	9068	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	515,69	
31/07/2023	9069	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		515,69
31/07/2023	9069	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 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	515,69	
31/07/2023	9069	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		515,69
31/07/2023	9069	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	515,69	
31/07/2023	9069	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		515,69
31/07/2023	9069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	58,88	
31/07/2023	9069	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		58,88
31/07/2023	9069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	58,88	
31/07/2023	9069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		58,88
31/07/2023	9069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	58,88	
31/07/2023	9069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		58,88
31/07/2023	9069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.462,50	
31/07/2023	9069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.462,50
31/07/2023	9069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.462,50	
31/07/2023	9069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.462,50
31/07/2023	9069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.462,50	
31/07/2023	9069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.462,50
31/07/2023	9069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.621,02	
31/07/2023	9069	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.621,02
31/07/2023	9069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.621,02	
31/07/2023	9069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.621,02
31/07/2023	9069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.621,02	
31/07/2023	9069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.621,02
31/07/2023	9069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2044 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 7/2023.		14.878,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9069	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2044 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 7/2023.	14.878,39	
31/07/2023	9069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2044 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 7/2023.	14.878,39	
31/07/2023	9069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 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 7/2023.		14.878,39
31/07/2023	9069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2044 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 7/2023.	14.878,39	
31/07/2023	9069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2044 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 7/2023.		14.878,39
31/07/2023	9070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	208,54	
31/07/2023	9070	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 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		208,54
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	208,54	
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		208,54
31/07/2023	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	208,54	
31/07/2023	9070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		208,54
31/07/2023	9070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/07/2023	9070	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/07/2023	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		14,72
31/07/2023	9070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	946,87	
31/07/2023	9070	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		946,87
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	946,87	
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		946,87
31/07/2023	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	946,87	
31/07/2023	9070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		946,87
31/07/2023	9070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	
31/07/2023	9070	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11
31/07/2023	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	
31/07/2023	9070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11
31/07/2023	9070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
31/07/2023	9070	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
31/07/2023	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
31/07/2023	9070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
31/07/2023	9070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2045 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 7/2023.		9.500,76
31/07/2023	9070	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2045 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 7/2023.	9.500,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2045 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 7/2023.	9.500,76	
31/07/2023	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 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 7/2023.		9.500,76
31/07/2023	9070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2045 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 7/2023.	9.500,76	
31/07/2023	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2045 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 7/2023.		9.500,76
31/07/2023	9071	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
31/07/2023	9071	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
31/07/2023	9071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
31/07/2023	9071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
31/07/2023	9071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
31/07/2023	9071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
31/07/2023	9071	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	
31/07/2023	9071	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46
31/07/2023	9071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	
31/07/2023	9071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46
31/07/2023	9071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	
31/07/2023	9071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46
31/07/2023	9071	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2046 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 7/2023.		3.074,60
31/07/2023	9071	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2046 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 7/2023.	3.074,60	
31/07/2023	9071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA	3.074,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	9071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2046 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 7/2023.		3.074,60
31/07/2023	9071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2046 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 7/2023.	3.074,60	
31/07/2023	9071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2046 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 7/2023.		3.074,60
31/07/2023	9072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2047 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 7/2023.		2.369,22
31/07/2023	9072	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2047 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 7/2023.	2.369,22	
31/07/2023	9072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2047 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 7/2023.	2.369,22	
31/07/2023	9072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2047 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 7/2023.		2.369,22
31/07/2023	9072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2047 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 7/2023.	2.369,22	
31/07/2023	9072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2047 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 7/2023.		2.369,22
31/07/2023	9073	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2048 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 7/2023.		963,09
31/07/2023	9073	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2048 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 7/2023.	963,09	
31/07/2023	9073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2048 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 7/2023.	963,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 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 7/2023.		963,09
31/07/2023	9073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2048 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 7/2023.	963,09	
31/07/2023	9073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 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 7/2023.		963,09
31/07/2023	9074	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2049 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 7/2023.		25.060,88
31/07/2023	9074	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2049 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 7/2023.	25.060,88	
31/07/2023	9074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2049 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 7/2023.	25.060,88	
31/07/2023	9074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 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 7/2023.		25.060,88
31/07/2023	9074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2049 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 7/2023.	25.060,88	
31/07/2023	9074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2049 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 7/2023.		25.060,88
31/07/2023	9075	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2050 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 7/2023.		16.510,13
31/07/2023	9075	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2050 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 7/2023.	16.510,13	
31/07/2023	9075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2050 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 7/2023.	16.510,13	
31/07/2023	9075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		16.510,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	9075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2050 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 7/2023.	16.510,13	
31/07/2023	9075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2050 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 7/2023.		16.510,13
31/07/2023	9076	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2051 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 7/2023.		3.023,34
31/07/2023	9076	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2051 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 7/2023.	3.023,34	
31/07/2023	9076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2051 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 7/2023.	3.023,34	
31/07/2023	9076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2051 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 7/2023.		3.023,34
31/07/2023	9076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2051 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 7/2023.	3.023,34	
31/07/2023	9076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2051 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 7/2023.		3.023,34
31/07/2023	9077	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.280,16
31/07/2023	9077	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.280,16	
31/07/2023	9077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.280,16	
31/07/2023	9077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.280,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.280,16	
31/07/2023	9077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.280,16
31/07/2023	9078	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.408,00
31/07/2023	9078	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.408,00	
31/07/2023	9078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.408,00	
31/07/2023	9078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.408,00
31/07/2023	9078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.408,00	
31/07/2023	9078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.408,00
31/07/2023	9079	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2054 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 7/2023.		1.964,71
31/07/2023	9079	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2054 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 7/2023.	1.964,71	
31/07/2023	9079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2054 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 7/2023.	1.964,71	
31/07/2023	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2054 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 7/2023.		1.964,71
31/07/2023	9079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2054 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 7/2023.	1.964,71	
31/07/2023	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA		1.964,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	9080	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2055 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 7/2023.		3.440,29
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/07/2023	9080	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2055 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 7/2023.	3.440,29	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/07/2023	9080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2055 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 7/2023.	3.440,29	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2023	9080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2055 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 7/2023.		3.440,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2055 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 7/2023.	3.440,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2023	9080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2055 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 7/2023.		3.440,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9081	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		239,28
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
31/07/2023	9081	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	239,28	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/07/2023	9081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	239,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	239,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	239,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9081	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	239,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
31/07/2023	9081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	239,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	239,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9081	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2056 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 7/2023.		14.019,82
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/07/2023	9081	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS	14.019,82	
		CONTRIBUIÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	9081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 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 7/2023.	14.019,82	
31/07/2023	9081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 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 7/2023.		14.019,82
31/07/2023	9081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 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 7/2023.	14.019,82	
31/07/2023	9081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 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 7/2023.		14.019,82
31/07/2023	9082	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2057 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 7/2023.		4.960,72
31/07/2023	9082	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2057 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 7/2023.	4.960,72	
31/07/2023	9082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2057 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 7/2023.	4.960,72	
31/07/2023	9082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 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 7/2023.		4.960,72
31/07/2023	9082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2057 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 7/2023.	4.960,72	
31/07/2023	9082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 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 7/2023.		4.960,72
31/07/2023	9083	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		119,64
31/07/2023	9083	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	119,64	
31/07/2023	9083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	119,64	
31/07/2023	9083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		119,64
31/07/2023	9083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		119,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9083	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	119,64	
31/07/2023	9083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	119,64	
31/07/2023	9083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		119,64
31/07/2023	9083	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.999,28
31/07/2023	9083	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.999,28	
31/07/2023	9083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.999,28	
31/07/2023	9083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.999,28
31/07/2023	9083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.999,28	
31/07/2023	9083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.999,28
31/07/2023	9084	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2059 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 7/2023.		5.422,39
31/07/2023	9084	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2059 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 7/2023.	5.422,39	
31/07/2023	9084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2059 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 7/2023.	5.422,39	
31/07/2023	9084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2059 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 7/2023.		5.422,39
31/07/2023	9084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2059 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	5.422,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	9084	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 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 7/2023.		5.422,39
31/07/2023	9085	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2060 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 7/2023.		8.014,66
31/07/2023	9085	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2060 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 7/2023.	8.014,66	
31/07/2023	9085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2060 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 7/2023.	8.014,66	
31/07/2023	9085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 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 7/2023.		8.014,66
31/07/2023	9085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2060 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 7/2023.	8.014,66	
31/07/2023	9085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 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 7/2023.		8.014,66
31/07/2023	9086	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2061 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 7/2023.		4.582,86
31/07/2023	9086	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2061 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 7/2023.	4.582,86	
31/07/2023	9086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2061 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 7/2023.	4.582,86	
31/07/2023	9086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 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 7/2023.		4.582,86
31/07/2023	9086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2061 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 7/2023.	4.582,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2061 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 7/2023.		4.582,86
31/07/2023	9087	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2062 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 7/2023.		2.945,47
31/07/2023	9087	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2062 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 7/2023.	2.945,47	
31/07/2023	9087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2062 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 7/2023.	2.945,47	
31/07/2023	9087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2062 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 7/2023.		2.945,47
31/07/2023	9087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2062 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 7/2023.	2.945,47	
31/07/2023	9087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2062 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 7/2023.		2.945,47
31/07/2023	9088	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2063 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 7/2023.		2.278,33
31/07/2023	9088	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2063 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 7/2023.	2.278,33	
31/07/2023	9088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2063 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 7/2023.	2.278,33	
31/07/2023	9088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 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 7/2023.		2.278,33
31/07/2023	9088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2063 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 7/2023.	2.278,33	
31/07/2023	9088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2063 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 7/2023.		2.278,33
31/07/2023	9089	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		8.289,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	9089	3.1.2.2.3.01.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2064 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 7/2023.	8.289,11	
31/07/2023	9089	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2064 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 7/2023.	8.289,11	
31/07/2023	9089	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 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 7/2023.		8.289,11
31/07/2023	9089	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2064 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 7/2023.	8.289,11	
31/07/2023	9089	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 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 7/2023.		8.289,11
31/07/2023	9090	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 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 COSIP..		3.459,37
31/07/2023	9090	3.3.2.3.1.08.00.00.000000 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 COSIP..	3.459,37	
31/07/2023	9090	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 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 COSIP..	3.459,37	
31/07/2023	9090	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 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 COSIP..		3.459,37
31/07/2023	9090	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 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 COSIP..	3.459,37	
31/07/2023	9090	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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 COSIP..		3.459,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		7.325,74
31/07/2023	9091	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	7.325,74	
31/07/2023	9091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	7.325,74	
31/07/2023	9091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		7.325,74
31/07/2023	9091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	7.325,74	
31/07/2023	9091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		7.325,74
31/07/2023	9092	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..		1.808,80
31/07/2023	9092	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..	1.808,80	
31/07/2023	9092	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..	1.808,80	
31/07/2023	9092	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..		1.808,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.808,80	
31/07/2023	9092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.808,80
31/07/2023	9093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..	414,40	
31/07/2023	9093	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..		414,40
31/07/2023	9093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..		414,40
31/07/2023	9093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..	414,40	
31/07/2023	9093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..		414,40
31/07/2023	9093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..	414,40	
31/07/2023	9094	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
31/07/2023	9094	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	
31/07/2023	9094	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	
31/07/2023	9094	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		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
31/07/2023	9094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
31/07/2023	9094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
31/07/2023	9094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
31/07/2023	9094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
31/07/2023	9095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 140 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		645,00
31/07/2023	9095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
31/07/2023	9095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
31/07/2023	9095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
31/07/2023	9095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	645,00	
31/07/2023	9095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
31/07/2023	9095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		645,00
31/07/2023	9096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/07/2023	9096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
31/07/2023	9096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
31/07/2023	9096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
31/07/2023	9096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
31/07/2023	9096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	845,00	
31/07/2023	9096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/07/2023	9097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1064 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/07/2023	9097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
31/07/2023	9097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
31/07/2023	9097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
31/07/2023	9097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
31/07/2023	9097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1064 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	845,00	
31/07/2023	9097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
31/07/2023	9097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1064 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/07/2023	9098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 138 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
31/07/2023	9098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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,	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		
31/07/2023	9098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
31/07/2023	9098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		1.245,00
31/07/2023	9098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		1.245,00
31/07/2023	9098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
31/07/2023	9098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
31/07/2023	9098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
31/07/2023	9099	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
31/07/2023	9099	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	
31/07/2023	9099	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
31/07/2023	9099	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	
31/07/2023	9099	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
31/07/2023	9099	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	
31/07/2023	9099	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
31/07/2023	9100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 177 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.700,00
31/07/2023	9100	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..	3.700,00	
31/07/2023	9100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
31/07/2023	9100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
31/07/2023	9100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 177 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	3.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9100	- DISPONÍVEL 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..		3.700,00
31/07/2023	9100	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..	3.700,00	
31/07/2023	9100	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_automtico.		3.700,00
31/07/2023	9101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		10.400,00
31/07/2023	9101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.400,00	
31/07/2023	9101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.400,00	
31/07/2023	9101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		10.400,00
31/07/2023	9101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	10.400,00	
31/07/2023	9101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS		10.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAIS EM ANEXO..		
31/07/2023	9101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.400,00	
31/07/2023	9101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		10.400,00
31/07/2023	9102	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
31/07/2023	9102	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	
31/07/2023	9102	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	
31/07/2023	9102	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
31/07/2023	9102	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
31/07/2023	9102	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	
31/07/2023	9102	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 179 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.680,00
31/07/2023	9103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 175 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.700,00
31/07/2023	9103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.700,00	
31/07/2023	9103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.700,00	
31/07/2023	9103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.700,00
31/07/2023	9103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	2.700,00	
31/07/2023	9103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.700,00
31/07/2023	9103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.700,00	
31/07/2023	9103	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.		2.700,00
31/07/2023	9104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.576,00
31/07/2023	9104	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	4.576,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
31/07/2023	9104	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..	4.576,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9104	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..		4.576,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9104	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.	4.576,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	9104	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..		4.576,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	9104	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..	4.576,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9104	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.		4.576,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9105	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Pagamento de empenho de nº 1484 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		43.718,82
		Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0			
31/07/2023	9105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		43.718,82
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	9105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE	43.718,82	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
31/07/2023	9105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		43.718,82
31/07/2023	9105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1484 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	43.718,82	
31/07/2023	9105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		43.718,82
31/07/2023	9105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	43.718,82	
31/07/2023	9105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1484 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		43.718,82
31/07/2023	9106	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.		3.168,62
31/07/2023	9106	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..	3.168,62	
31/07/2023	9106	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..	3.168,62	
31/07/2023	9106	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		3.168,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..					
31/07/2023	9106	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..		3.168,62
31/07/2023	9106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	3.168,62	
31/07/2023	9106	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..	3.168,62	
31/07/2023	9106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3.168,62
31/07/2023	9107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,67
31/07/2023	9107	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	
31/07/2023	9107	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	
31/07/2023	9107	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
31/07/2023	9107	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
31/07/2023	9107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	17,67	
31/07/2023	9107	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,67
31/07/2023	9108	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		27,90
31/07/2023	9108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	27,90	
31/07/2023	9108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	27,90	
31/07/2023	9108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		27,90
31/07/2023	9108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		27,90
31/07/2023	9108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	27,90	
31/07/2023	9108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	27,90	
31/07/2023	9108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		27,90
31/07/2023	9109	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		3,40
31/07/2023	9109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	3,40	
31/07/2023	9109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	3,40	
31/07/2023	9109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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		3,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/07/2023	9109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		3,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	9109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	3,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	9109	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..	3,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2023	9109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	3,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2023	9110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	3,40	
			B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9		
31/07/2023	9110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..	3,40	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/07/2023	9110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..	3,40	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2023	9110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..	3,40	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2023	9110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..	3,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	9110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	3,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	9110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..	3,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		3,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9111	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		116,60
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/07/2023	9111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	116,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	9111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	116,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		116,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		116,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	116,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	116,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		116,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9112	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		62,74
		C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
31/07/2023	9112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	62,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	9112	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	62,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/07/2023	9112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		62,74
31/07/2023	9112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	62,74	
31/07/2023	9112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		62,74
31/07/2023	9112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	62,74	
31/07/2023	9112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		62,74
31/07/2023	9113	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.631,85
31/07/2023	9113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.631,85	
31/07/2023	9113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.631,85	
31/07/2023	9113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.631,85
31/07/2023	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	1.631,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9113	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..		1.631,85
31/07/2023	9113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	1.631,85	
31/07/2023	9113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.631,85
31/07/2023	9114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 1774 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		283,18
31/07/2023	9114	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..	283,18	
31/07/2023	9114	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..	283,18	
31/07/2023	9114	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..		283,18
31/07/2023	9114	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.	283,18	
31/07/2023	9114	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..		283,18
31/07/2023	9114	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..	283,18	
31/07/2023	9114	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.		283,18
31/07/2023	9115	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.		304,95
31/07/2023	9115	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..	304,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9115	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..	304,95	
31/07/2023	9115	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..		304,95
31/07/2023	9115	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..		304,95
31/07/2023	9115	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.	304,95	
31/07/2023	9115	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..	304,95	
31/07/2023	9115	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.		304,95
31/07/2023	9116	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.		40,69
31/07/2023	9116	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..	40,69	
31/07/2023	9116	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..	40,69	
31/07/2023	9116	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..		40,69
31/07/2023	9116	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..		40,69
31/07/2023	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	40,69	
31/07/2023	9116	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	40,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		
31/07/2023	9116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		40,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9117	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.		283,18
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/07/2023	9117	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..	283,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	9117	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..	283,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9117	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..		283,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9117	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..		283,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9117	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.	283,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9117	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..	283,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9117	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.		283,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9118	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		40,69
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/07/2023	9118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	9118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO		40,69
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
31/07/2023	9118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	40,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		40,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		40,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		43,82
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/07/2023	9119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	43,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	9119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	43,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		43,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		43,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	43,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	43,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		43,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico.		984,80
31/07/2023	9120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	984,80	
31/07/2023	9120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	984,80	
31/07/2023	9120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		984,80
31/07/2023	9120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		984,80
31/07/2023	9120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico.	984,80	
31/07/2023	9120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	984,80	
31/07/2023	9120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico.		984,80
31/07/2023	9121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automtico.		35,08
31/07/2023	9121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	35,08	
31/07/2023	9121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	35,08	
31/07/2023	9121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		35,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		35,08
31/07/2023	9121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automtico.	35,08	
31/07/2023	9121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	35,08	
31/07/2023	9121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automtico.		35,08
31/07/2023	9122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automtico.		874,72
31/07/2023	9122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	874,72	
31/07/2023	9122	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..	874,72	
31/07/2023	9122	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..		874,72
31/07/2023	9122	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..		874,72
31/07/2023	9122	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.	874,72	
31/07/2023	9122	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..	874,72	
31/07/2023	9122	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.		874,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9123	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automtico.		518,78
31/07/2023	9123	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..	518,78	
31/07/2023	9123	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..	518,78	
31/07/2023	9123	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..		518,78
31/07/2023	9123	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_automtico.	518,78	
31/07/2023	9123	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..		518,78
31/07/2023	9123	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..	518,78	
31/07/2023	9123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automtico.		518,78
31/07/2023	9124	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 15 (CASAN) via debito_automtico.		1.245,62
31/07/2023	9124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.245,62	
31/07/2023	9124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO	1.245,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/07/2023	9124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO 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..		1.245,62
31/07/2023	9124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CASAN) via debito_automatico.	1.245,62	
31/07/2023	9124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		1.245,62
31/07/2023	9124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	1.245,62	
31/07/2023	9124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CASAN) via debito_automatico.		1.245,62
31/07/2023	9125	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_automatico.		110,40
31/07/2023	9125	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..	110,40	
31/07/2023	9125	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..	110,40	
31/07/2023	9125	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..		110,40
31/07/2023	9125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO		110,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
31/07/2023	9125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automatico.	110,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	110,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automatico.		110,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automatico.		80,48
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9126	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..	80,48	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	9126	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..	80,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		80,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automatico.	80,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		80,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	80,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automatico.		80,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9127	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.		492,86
31/07/2023	9127	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..	492,86	
31/07/2023	9127	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..	492,86	
31/07/2023	9127	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 2023..		492,86
31/07/2023	9127	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.	492,86	
31/07/2023	9127	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..		492,86
31/07/2023	9127	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..	492,86	
31/07/2023	9127	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.		492,86
31/07/2023	9128	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.		551,15
31/07/2023	9128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO	551,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/07/2023	9128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	551,15	
31/07/2023	9128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		551,15
31/07/2023	9128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.	551,15	
31/07/2023	9128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		551,15
31/07/2023	9128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	551,15	
31/07/2023	9128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.		551,15
31/07/2023	9129	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.		670,54
31/07/2023	9129	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..	670,54	
31/07/2023	9129	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..	670,54	
31/07/2023	9129	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..		670,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9129	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..		670,54
31/07/2023	9129	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.	670,54	
31/07/2023	9129	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 DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	670,54	
31/07/2023	9129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (CELESC) via debito_automatico.		670,54
31/07/2023	9130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 25 (CELESC) via debito_automatico.		1.535,69
31/07/2023	9130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	1.535,69	
31/07/2023	9130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	1.535,69	
31/07/2023	9130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		1.535,69
31/07/2023	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		1.535,69
31/07/2023	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (CELESC) via debito_automatico.	1.535,69	
31/07/2023	9130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.535,69	
31/07/2023	9130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (CELESC) via debito_automatico.		1.535,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9131	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automático.		1.520,26
31/07/2023	9131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.520,26	
31/07/2023	9131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.520,26	
31/07/2023	9131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.520,26
31/07/2023	9131	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_automático.	1.520,26	
31/07/2023	9131	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.520,26
31/07/2023	9131	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.520,26	
31/07/2023	9131	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_automático.		1.520,26
31/07/2023	9132	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 22 (CELESC) via debito_automático.		330,50
31/07/2023	9132	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..	330,50	
31/07/2023	9132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	330,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/07/2023	9132	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..		330,50
31/07/2023	9132	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..		330,50
31/07/2023	9132	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.	330,50	
31/07/2023	9132	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..	330,50	
31/07/2023	9132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (CELESC) via debito_automatico.		330,50
31/07/2023	9133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico.		71,01
31/07/2023	9133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	71,01	
31/07/2023	9133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	71,01	
31/07/2023	9133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		71,01
31/07/2023	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		71,01
31/07/2023	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico.	71,01	
31/07/2023	9133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA	71,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		
31/07/2023	9133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automtico.		71,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automtico.		421,89
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	421,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	9134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	421,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		421,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automtico.	421,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		421,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	421,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automtico.		421,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automtico.		543,34
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9135	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..	543,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	9135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	543,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
31/07/2023	9135	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..		543,34
31/07/2023	9135	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..		543,34
31/07/2023	9135	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.	543,34	
31/07/2023	9135	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..	543,34	
31/07/2023	9135	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.		543,34
31/07/2023	9136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2028 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.456,39
31/07/2023	9136	2.1.1.1.1.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2028 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 7/2023.	12.456,39	
31/07/2023	9136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 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 7/2023.	12.456,39	
31/07/2023	9136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2028 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 7/2023.		12.456,39
31/07/2023	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2028 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	12.456,39	
31/07/2023	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2028 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 7/2023.		12.456,39
31/07/2023	9136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	12.456,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	9136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2028 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.456,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2023	9137	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2019 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.963,26
			B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
31/07/2023	9137	2.1.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2019 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 7/2023.	26.963,26	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
31/07/2023	9137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2019 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 7/2023.	26.963,26	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2023	9137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2019 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 7/2023.		26.963,26
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2023	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2019 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 7/2023.		26.963,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2019 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	26.963,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	9137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2019 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 7/2023.	26.963,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2023	9137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2019 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.963,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2023	9138	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2027 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.101,14
			B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
31/07/2023	9138	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.101,14	
			FÉRIAS		
31/07/2023	9138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.101,14	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2023	9138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.101,14
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2023	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.101,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2027 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.101,14	
31/07/2023	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.101,14	
31/07/2023	9138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2027 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.101,14
31/07/2023	9139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2032 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		86.638,89
31/07/2023	9139	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2032 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 7/2023.	86.638,89	
31/07/2023	9139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2032 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 7/2023.	86.638,89	
31/07/2023	9139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2032 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 7/2023.		86.638,89
31/07/2023	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2032 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	86.638,89	
31/07/2023	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2032 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 7/2023.		86.638,89
31/07/2023	9139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2032 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 7/2023.	86.638,89	
31/07/2023	9139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2032 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		86.638,89
31/07/2023	9140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2025 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		40.886,62
31/07/2023	9140	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2025 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 7/2023.	40.886,62	
31/07/2023	9140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2025 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 7/2023.	40.886,62	
31/07/2023	9140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2025 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 7/2023.		40.886,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2025 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	40.886,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2025 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 7/2023.		40.886,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2025 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 7/2023.	40.886,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2025 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		40.886,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2038 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.792,32
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2023	9141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2038 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 7/2023.	3.792,32	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2038 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 7/2023.	3.792,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2038 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 7/2023.		3.792,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2038 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.792,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2038 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 7/2023.		3.792,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2038 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 7/2023.	3.792,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2038 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.792,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2043 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.499,38
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2023	9142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2043 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 7/2023.	24.499,38	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2043 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 7/2023.	24.499,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2043 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 7/2023.		24.499,38
31/07/2023	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2043 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	24.499,38	
31/07/2023	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2043 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 7/2023.		24.499,38
31/07/2023	9142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2043 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 7/2023.	24.499,38	
31/07/2023	9142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2043 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.499,38
31/07/2023	9143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2039 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.663,02
31/07/2023	9143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2039 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 7/2023.	7.663,02	
31/07/2023	9143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 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 7/2023.	7.663,02	
31/07/2023	9143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2039 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 7/2023.		7.663,02
31/07/2023	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2039 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.663,02	
31/07/2023	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2039 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 7/2023.		7.663,02
31/07/2023	9143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2039 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 7/2023.	7.663,02	
31/07/2023	9143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2039 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.663,02
31/07/2023	9144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2047 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.369,22
31/07/2023	9144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2047 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 7/2023.	2.369,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 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 7/2023.	2.369,22	
31/07/2023	9144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2047 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 7/2023.		2.369,22
31/07/2023	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2047 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.369,22	
31/07/2023	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2047 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 7/2023.		2.369,22
31/07/2023	9144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2047 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 7/2023.	2.369,22	
31/07/2023	9144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2047 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.369,22
31/07/2023	9145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2036 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.314,55
31/07/2023	9145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.314,55	
31/07/2023	9145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.314,55	
31/07/2023	9145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.314,55
31/07/2023	9145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.314,55
31/07/2023	9145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2036 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.314,55	
31/07/2023	9145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.314,55	
31/07/2023	9145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2036 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.314,55
31/07/2023	9146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2022 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.566,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9146	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.566,40	
31/07/2023	9146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.566,40	
31/07/2023	9146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.566,40
31/07/2023	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.566,40
31/07/2023	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2022 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.566,40	
31/07/2023	9146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.566,40	
31/07/2023	9146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2022 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.566,40
31/07/2023	9147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2020 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.431,56
31/07/2023	9147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2020 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 7/2023.	9.431,56	
31/07/2023	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 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 7/2023.	9.431,56	
31/07/2023	9147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2020 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 7/2023.		9.431,56
31/07/2023	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2020 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	9.431,56	
31/07/2023	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2020 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 7/2023.		9.431,56
31/07/2023	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2020 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 7/2023.	9.431,56	
31/07/2023	9147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2020 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.431,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9148	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2023 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		662,59
31/07/2023	9148	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2023 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 7/2023.	662,59	
31/07/2023	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 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 7/2023.	662,59	
31/07/2023	9148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2023 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 7/2023.		662,59
31/07/2023	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2023 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	662,59	
31/07/2023	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2023 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 7/2023.		662,59
31/07/2023	9148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2023 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 7/2023.	662,59	
31/07/2023	9148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2023 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		662,59
31/07/2023	9149	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2018 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.085,39
31/07/2023	9149	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.085,39	
31/07/2023	9149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.085,39	
31/07/2023	9149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.085,39
31/07/2023	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.085,39
31/07/2023	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2018 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.085,39	
31/07/2023	9149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE	3.085,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	9149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2018 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.085,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2017 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.141,03
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2017 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 7/2023.	1.141,03	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2017 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 7/2023.	1.141,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2017 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 7/2023.		1.141,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2017 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.141,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2017 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 7/2023.		1.141,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2017 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 7/2023.		1.141,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2017 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.141,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2021 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.865,43
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2021 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 7/2023.		1.865,43
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2021 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 7/2023.		1.865,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2021 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 7/2023.		1.865,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2021 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.865,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS		1.865,43
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	9151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2021 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 7/2023.	1.865,43	
31/07/2023	9151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2021 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.865,43
31/07/2023	9152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2031 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		36.278,50
31/07/2023	9152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	36.278,50	
31/07/2023	9152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	36.278,50	
31/07/2023	9152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		36.278,50
31/07/2023	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2031 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	36.278,50	
31/07/2023	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		36.278,50
31/07/2023	9152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	36.278,50	
31/07/2023	9152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2031 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		36.278,50
31/07/2023	9153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2033 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		19.119,31
31/07/2023	9153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2033 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 7/2023.	19.119,31	
31/07/2023	9153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 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 7/2023.	19.119,31	
31/07/2023	9153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2033 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 7/2023.		19.119,31
31/07/2023	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2033 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	19.119,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9153	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2033 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 7/2023.		19.119,31
31/07/2023	9153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2033 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 7/2023.	19.119,31	
31/07/2023	9153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2033 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		19.119,31
31/07/2023	9154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2030 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		736,70
31/07/2023	9154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	736,70	
31/07/2023	9154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	736,70	
31/07/2023	9154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		736,70
31/07/2023	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2030 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	736,70	
31/07/2023	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		736,70
31/07/2023	9154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	736,70	
31/07/2023	9154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2030 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		736,70
31/07/2023	9155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2026 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.234,16
31/07/2023	9155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2026 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 7/2023.	16.234,16	
31/07/2023	9155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 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 7/2023.	16.234,16	
31/07/2023	9155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA		16.234,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2026 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.234,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2026 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 7/2023.		16.234,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2026 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 7/2023.	16.234,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2026 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.234,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2029 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		52.084,38
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2029 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 7/2023.	52.084,38	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2029 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 7/2023.	52.084,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2029 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 7/2023.		52.084,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2029 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	52.084,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2029 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 7/2023.		52.084,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2029 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 7/2023.	52.084,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2029 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		52.084,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2024 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		22.135,28
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	22.135,28	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT.	22.135,28	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	9157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		22.135,28
31/07/2023	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		22.135,28
31/07/2023	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2024 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	22.135,28	
31/07/2023	9157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	22.135,28	
31/07/2023	9157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2024 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		22.135,28
31/07/2023	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2040 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.129,35
31/07/2023	9158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.129,35	
31/07/2023	9158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.129,35	
31/07/2023	9158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.129,35
31/07/2023	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.129,35
31/07/2023	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2040 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.129,35	
31/07/2023	9158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.129,35	
31/07/2023	9158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2040 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.129,35
31/07/2023	9159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2037 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.100,20
31/07/2023	9159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2037 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 7/2023.	14.100,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 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 7/2023.	14.100,20	
31/07/2023	9159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2037 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 7/2023.		14.100,20
31/07/2023	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2037 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 7/2023.		14.100,20
31/07/2023	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2037 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	14.100,20	
31/07/2023	9159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2037 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 7/2023.	14.100,20	
31/07/2023	9159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2037 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.100,20
31/07/2023	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2042 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.108,12
31/07/2023	9160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.108,12	
31/07/2023	9160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.108,12	
31/07/2023	9160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.108,12
31/07/2023	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2042 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.108,12	
31/07/2023	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.108,12
31/07/2023	9160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.108,12	
31/07/2023	9160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2042 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.108,12
31/07/2023	9161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2041 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.625,85
31/07/2023	9161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	6.625,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.625,85	
31/07/2023	9161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.625,85
31/07/2023	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2041 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.625,85	
31/07/2023	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.625,85
31/07/2023	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.625,85	
31/07/2023	9161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2041 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.625,85
31/07/2023	9162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2034 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.167,59
31/07/2023	9162	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.167,59	
31/07/2023	9162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.167,59	
31/07/2023	9162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.167,59
31/07/2023	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.167,59
31/07/2023	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2034 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.167,59	
31/07/2023	9162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.167,59	
31/07/2023	9162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2034 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.167,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2035 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.957,27
31/07/2023	9163	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.957,27	
31/07/2023	9163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.957,27	
31/07/2023	9163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.957,27
31/07/2023	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2035 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.957,27	
31/07/2023	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.957,27
31/07/2023	9163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.957,27	
31/07/2023	9163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2035 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.957,27
31/07/2023	9164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2046 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.692,36
31/07/2023	9164	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2046 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 7/2023.	1.692,36	
31/07/2023	9164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 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 7/2023.	1.692,36	
31/07/2023	9164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2046 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 7/2023.		1.692,36
31/07/2023	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2046 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 7/2023.		1.692,36
31/07/2023	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2046 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.692,36	
31/07/2023	9164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA		1.692,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 819

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	9164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2046 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.692,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2044 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.220,30
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2044 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 7/2023.	10.220,30	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2044 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 7/2023.	10.220,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2044 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 7/2023.		10.220,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2044 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 7/2023.		10.220,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2044 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	10.220,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2044 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 7/2023.	10.220,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2044 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.220,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2045 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.416,29
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2045 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 7/2023.	6.416,29	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	9166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2045 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 7/2023.	6.416,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2045 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 7/2023.		6.416,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2045 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 7/2023.		6.416,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2045 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.416,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2045 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 7/2023.	6.416,29	
31/07/2023	9166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2045 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.416,29
31/07/2023	9167	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 29 (CELESC) via debito_automatico.		7.325,74
31/07/2023	9167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	7.325,74	
31/07/2023	9167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	7.325,74	
31/07/2023	9167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		7.325,74
31/07/2023	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		7.325,74
31/07/2023	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (CELESC) via debito_automatico.	7.325,74	
31/07/2023	9167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	7.325,74	
31/07/2023	9167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (CELESC) via debito_automatico.		7.325,74
31/07/2023	9168	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.		3.459,37
31/07/2023	9168	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 COSIP..	3.459,37	
31/07/2023	9168	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 COSIP..	3.459,37	
31/07/2023	9168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT.		3.459,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		
31/07/2023	9168	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 COSIP..		3.459,37
31/07/2023	9168	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.	3.459,37	
31/07/2023	9168	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 COSIP..	3.459,37	
31/07/2023	9168	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.		3.459,37
31/07/2023	9169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.808,80
31/07/2023	9169	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..	1.808,80	
31/07/2023	9169	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..	1.808,80	
31/07/2023	9169	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..		1.808,80
31/07/2023	9169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	1.808,80	
31/07/2023	9169	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..		1.808,80
31/07/2023	9169	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..	1.808,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.808,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9170	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..		414,40
31/07/2023	9170	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..		414,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	9170	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..	414,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..	414,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9170	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por ter sido realizada a devolução dos valores em razão do Município ter gratuidade no evento..		414,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	9170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Anulação do pagamento de empenho de nº 1608 via debito_automatico.	414,40	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1608 via debito_automatico.		414,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9170	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1608 via debito_automatico.	414,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		63.372,63
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/07/2023	9171	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	63.372,63	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/07/2023	9171	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		63.372,63
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9171	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	63.372,63	
		(-) FUNDEB			
31/07/2023	9171	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		63.372,63
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	63.372,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	316.863,18	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/07/2023	9171	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		316.863,18
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9171	UNIÃO 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).	316.863,18	
31/07/2023	9171	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).		316.863,18
31/07/2023	9171	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).	316.863,18	
31/07/2023	9171	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).		316.863,18
31/07/2023	9172	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..		46.757,63
31/07/2023	9172	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).	46.757,63	
31/07/2023	9172	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).		46.757,63
31/07/2023	9172	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).	46.757,63	
31/07/2023	9172	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).		46.757,63
31/07/2023	9172	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).	46.757,63	
31/07/2023	9172	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..	233.788,46	
31/07/2023	9172	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).		233.788,46
31/07/2023	9172	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).	233.788,46	
31/07/2023	9172	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).		233.788,46
31/07/2023	9172	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).	233.788,46	
31/07/2023	9172	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).		233.788,46
31/07/2023	9173	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..		126,31
31/07/2023	9173	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).	126,31	
31/07/2023	9173	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).		126,31
31/07/2023	9173	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).	126,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9173	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		126,31
31/07/2023	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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).	126,31	
31/07/2023	9173	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..	631,53	
31/07/2023	9173	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		631,53
31/07/2023	9173	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	631,53	
31/07/2023	9173	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		631,53
31/07/2023	9173	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	631,53	
31/07/2023	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		631,53
31/07/2023	9174	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	85.351,85	
31/07/2023	9174	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 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).		85.351,85
31/07/2023	9174	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	85.351,85	
31/07/2023	9174	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 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).		85.351,85
31/07/2023	9174	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	85.351,85	
31/07/2023	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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).		85.351,85
31/07/2023	9175	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..	3.070,97	
31/07/2023	9175	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 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).		3.070,97
31/07/2023	9175	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.070,97	
31/07/2023	9175	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.070,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9175	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.070,97	
31/07/2023	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.070,97
31/07/2023	9176	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..		2.801,00
31/07/2023	9176	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.801,00	
31/07/2023	9176	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.801,00
31/07/2023	9176	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.801,00	
31/07/2023	9176	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.801,00
31/07/2023	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.801,00	
31/07/2023	9176	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..	14.005,09	
31/07/2023	9176	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		14.005,09
31/07/2023	9176	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	14.005,09	
31/07/2023	9176	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		14.005,09
31/07/2023	9176	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	14.005,09	
31/07/2023	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		14.005,09
31/07/2023	9177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.767,09	
31/07/2023	9177	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09
31/07/2023	9177	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.767,09	
31/07/2023	9177	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09
31/07/2023	9177	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.767,09	
31/07/2023	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037 Banco do Brasil S.A. B.B. Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	95,64	
31/07/2023	9178	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).		95,64
31/07/2023	9178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	95,64	
31/07/2023	9178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		95,64
31/07/2023	9178	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).	95,64	
31/07/2023	9178	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).		95,64
31/07/2023	9179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000039 Banco do Brasil S.A. B.B CONV. CAMINHÃO BASC. FED. 7.187- 0 Cta. 7.187-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	2.751,39	
31/07/2023	9179	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).		2.751,39
31/07/2023	9179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.751,39	
31/07/2023	9179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.751,39
31/07/2023	9179	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).	2.751,39	
31/07/2023	9179	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).		2.751,39
31/07/2023	9180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	2.697,08	
31/07/2023	9180	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).		2.697,08
31/07/2023	9180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.697,08	
31/07/2023	9180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.697,08
31/07/2023	9180	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).	2.697,08	
31/07/2023	9180	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).		2.697,08
31/07/2023	9181	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	23.226,43	
31/07/2023	9181	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).		23.226,43
31/07/2023	9181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	23.226,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		23.226,43
31/07/2023	9181	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).	23.226,43	
31/07/2023	9181	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).		23.226,43
31/07/2023	9182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021- 6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	89,07	
31/07/2023	9182	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		89,07
31/07/2023	9182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	89,07	
31/07/2023	9182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		89,07
31/07/2023	9182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	89,07	
31/07/2023	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		89,07
31/07/2023	9183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	16,31	
31/07/2023	9183	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).		16,31
31/07/2023	9183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	16,31	
31/07/2023	9183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		16,31
31/07/2023	9183	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).	16,31	
31/07/2023	9183	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).		16,31
31/07/2023	9184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	585,43	
31/07/2023	9184	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).		585,43
31/07/2023	9184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	585,43	
31/07/2023	9184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		585,43
31/07/2023	9184	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).	585,43	
31/07/2023	9184	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).		585,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9185	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	5.736,74	
31/07/2023	9185	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).		0,14
31/07/2023	9185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	0,14	
31/07/2023	9185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,14
31/07/2023	9185	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).	0,14	
31/07/2023	9185	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).		0,14
31/07/2023	9185	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).		5.736,60
31/07/2023	9185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	5.736,60	
31/07/2023	9185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.736,60
31/07/2023	9185	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).	5.736,60	
31/07/2023	9185	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).		5.736,60
31/07/2023	9186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	271,13	
31/07/2023	9186	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).		271,13
31/07/2023	9186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	271,13	
31/07/2023	9186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		271,13
31/07/2023	9186	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).	271,13	
31/07/2023	9186	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).		271,13
31/07/2023	9187	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.472,51	
31/07/2023	9187	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).		1.472,51
31/07/2023	9187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.472,51	
31/07/2023	9187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.472,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9187	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.472,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.472,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	62,99	
		B.B. PMG/FIA 6.051-8			
31/07/2023	9188	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		62,99
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9188	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	62,99	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9188	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		62,99
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9188	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	62,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		62,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	4.977,52	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/07/2023	9189	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.977,52
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9189	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4.977,52	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9189	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.977,52
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9189	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4.977,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.977,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	2.420,38	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9190	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.420,38
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9190	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.420,38	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9190	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.420,38
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9190	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.420,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.420,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	461,96	
		B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9191	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).		17,05
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9191	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).	17,05	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9191	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).		17,05
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9191	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).	17,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9191	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).		17,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9191	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).		444,91
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9191	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).	444,91	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9191	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).		444,91
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9191	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).	444,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9191	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).		444,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	344,06	
		B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1			
31/07/2023	9192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		344,06
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	344,06	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		344,06
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	344,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		344,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	314,91	
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
31/07/2023	9193	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		314,91
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	314,91	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		314,91
31/07/2023	9193	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).	314,91	
31/07/2023	9193	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).		314,91
31/07/2023	9194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	785,94	
31/07/2023	9194	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).		785,94
31/07/2023	9194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	785,94	
31/07/2023	9194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		785,94
31/07/2023	9194	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).	785,94	
31/07/2023	9194	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).		785,94
31/07/2023	9195	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..	1.601,67	
31/07/2023	9195	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).		1.601,67
31/07/2023	9195	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).	1.601,67	
31/07/2023	9195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.601,67
31/07/2023	9195	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).	1.601,67	
31/07/2023	9195	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).		1.601,67
31/07/2023	9196	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.	290,77	
31/07/2023	9196	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).		290,77
31/07/2023	9196	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).	290,77	
31/07/2023	9196	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).		290,77
31/07/2023	9196	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).	290,77	
31/07/2023	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rend. outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado		290,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101680000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	211,18	
31/07/2023	9197	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).		211,18
31/07/2023	9197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	211,18	
31/07/2023	9197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		211,18
31/07/2023	9197	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).	211,18	
31/07/2023	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		211,18
31/07/2023	9198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	215,84	
31/07/2023	9198	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).		215,84
31/07/2023	9198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	215,84	
31/07/2023	9198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		215,84
31/07/2023	9198	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).	215,84	
31/07/2023	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		215,84
31/07/2023	9199	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	12.406,61	
31/07/2023	9199	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).		770,25
31/07/2023	9199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	770,25	
31/07/2023	9199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		770,25
31/07/2023	9199	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).	770,25	
31/07/2023	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		770,25
31/07/2023	9199	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).		2.900,55
31/07/2023	9199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.900,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.900,55
31/07/2023	9199	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).	2.900,55	
31/07/2023	9199	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).		2.900,55
31/07/2023	9199	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).		2.905,97
31/07/2023	9199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.905,97	
31/07/2023	9199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.905,97
31/07/2023	9199	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).	2.905,97	
31/07/2023	9199	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).		2.905,97
31/07/2023	9199	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).		914,75
31/07/2023	9199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	914,75	
31/07/2023	9199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		914,75
31/07/2023	9199	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).	914,75	
31/07/2023	9199	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).		914,75
31/07/2023	9199	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).		4.327,68
31/07/2023	9199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4.327,68	
31/07/2023	9199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.327,68
31/07/2023	9199	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).	4.327,68	
31/07/2023	9199	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).		4.327,68
31/07/2023	9199	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).		587,41
31/07/2023	9199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	587,41	
31/07/2023	9199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		587,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9199	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	587,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		587,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9200	1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	5.319,48	
		B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7			
31/07/2023	9200	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		0,02
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9200	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	0,02	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9200	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		0,02
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9200	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	0,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		0,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9200	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		5.225,88
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9200	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	5.225,88	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9200	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		5.225,88
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9200	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	5.225,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		5.225,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9200	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		93,58
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9200	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	93,58	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9200	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		93,58
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9200	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	93,58	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		93,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9201	1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	190,42	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
31/07/2023	9201	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		190,42
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9201	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).	190,42	
31/07/2023	9201	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).		190,42
31/07/2023	9201	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).	190,42	
31/07/2023	9201	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).		190,42
31/07/2023	9202	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.	331,51	
31/07/2023	9202	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).		331,51
31/07/2023	9202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	331,51	
31/07/2023	9202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		331,51
31/07/2023	9202	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).	331,51	
31/07/2023	9202	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).		331,51
31/07/2023	9203	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.	481,22	
31/07/2023	9203	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).		481,22
31/07/2023	9203	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).	481,22	
31/07/2023	9203	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).		481,22
31/07/2023	9203	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).	481,22	
31/07/2023	9203	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).		481,22
31/07/2023	9204	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	
31/07/2023	9204	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
31/07/2023	9204	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	
31/07/2023	9204	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
31/07/2023	9204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	1,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 836

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9204	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		1,30
31/07/2023	9205	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.095,09	
31/07/2023	9205	B.B / PMG - Conv. Cosip 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.095,09
31/07/2023	9205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.095,09	
31/07/2023	9205	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.095,09
31/07/2023	9205	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.095,09	
31/07/2023	9205	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.095,09
31/07/2023	9206	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	177,67	
31/07/2023	9206	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		177,67
31/07/2023	9206	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	177,67	
31/07/2023	9206	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		177,67
31/07/2023	9206	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	177,67	
31/07/2023	9206	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		177,67
31/07/2023	9207	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	6.296,65	
31/07/2023	9207	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		6.296,65
31/07/2023	9207	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).	6.296,65	
31/07/2023	9207	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		6.296,65
31/07/2023	9207	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).	6.296,65	
31/07/2023	9207	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		6.296,65
31/07/2023	9208	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	75,62	
31/07/2023	9208	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		75,62
31/07/2023	9208	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9208	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	75,62	
31/07/2023	9208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		75,62
31/07/2023	9208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	75,62	
31/07/2023	9208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		75,62
31/07/2023	9209	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	119,30	
31/07/2023	9209	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		119,30
31/07/2023	9209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	119,30	
31/07/2023	9209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		119,30
31/07/2023	9209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	119,30	
31/07/2023	9209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		119,30
31/07/2023	9210	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	2.083,92	
31/07/2023	9210	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		2.083,92
31/07/2023	9210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	2.083,92	
31/07/2023	9210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		2.083,92
31/07/2023	9210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	2.083,92	
31/07/2023	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		2.083,92
31/07/2023	9211	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.013,80	
31/07/2023	9211	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.013,80
31/07/2023	9211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.013,80	
31/07/2023	9211	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.013,80	
31/07/2023	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.013,80
31/07/2023	9212	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..	27.671,67	
31/07/2023	9212	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).		27.671,67
31/07/2023	9212	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).	27.671,67	
31/07/2023	9212	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).		27.671,67
31/07/2023	9212	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).	27.671,67	
31/07/2023	9212	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).		27.671,67
31/07/2023	9213	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.685,68	
31/07/2023	9213	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.685,68
31/07/2023	9213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	1.685,68	
31/07/2023	9213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.685,68
31/07/2023	9213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	1.685,68	
31/07/2023	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.685,68
31/07/2023	9214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	0,04	
31/07/2023	9214	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).		0,04
31/07/2023	9214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).	0,04	
31/07/2023	9214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).		0,04
31/07/2023	9214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).	0,04	
31/07/2023	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).		0,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	118,11	
31/07/2023	9215	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).		118,11
31/07/2023	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).	118,11	
31/07/2023	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).		118,11
31/07/2023	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).	118,11	
31/07/2023	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).		118,11
31/07/2023	9216	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	67,88	
31/07/2023	9216	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		67,88
31/07/2023	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	67,88	
31/07/2023	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		67,88
31/07/2023	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	67,88	
31/07/2023	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		67,88
31/07/2023	9217	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	
31/07/2023	9217	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 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
31/07/2023	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).	7.295,40	
31/07/2023	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		7.295,40
31/07/2023	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).	7.295,40	
31/07/2023	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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
31/07/2023	9218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	34,78	
31/07/2023	9218	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		34,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	34,78	
31/07/2023	9218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		34,78
31/07/2023	9218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	34,78	
31/07/2023	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		34,78
31/07/2023	9219	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.883,27	
31/07/2023	9219	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. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		273,64
31/07/2023	9219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).	273,64	
31/07/2023	9219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		273,64
31/07/2023	9219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).	273,64	
31/07/2023	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		273,64
31/07/2023	9219	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. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		434,60
31/07/2023	9219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).	434,60	
31/07/2023	9219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		434,60
31/07/2023	9219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).	434,60	
31/07/2023	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		434,60
31/07/2023	9219	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. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		1.175,03
31/07/2023	9219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).	1.175,03	
31/07/2023	9219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		1.175,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9219	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).	1.175,03	
31/07/2023	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		1.175,03
31/07/2023	9220	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	42,10	
31/07/2023	9220	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		42,10
31/07/2023	9220	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	42,10	
31/07/2023	9220	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		42,10
31/07/2023	9220	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	42,10	
31/07/2023	9220	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		42,10
31/07/2023	9221	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	14.752,31	
31/07/2023	9221	4.5.3.2.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		14.752,31
31/07/2023	9221	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	14.752,31	
31/07/2023	9221	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		14.752,31
31/07/2023	9221	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	14.752,31	
31/07/2023	9221	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		14.752,31
31/07/2023	9222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	66,68	
31/07/2023	9222	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		66,68
31/07/2023	9222	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	66,68	
31/07/2023	9222	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		66,68
31/07/2023	9222	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	66,68	
31/07/2023	9222	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		66,68
31/07/2023	9223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	1.849,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9223	TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.849,39
31/07/2023	9223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.849,39	
31/07/2023	9223	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.849,39
31/07/2023	9223	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.849,39	
31/07/2023	9223	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.849,39
31/07/2023	9224	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.874,79	
31/07/2023	9224	Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.874,79
31/07/2023	9224	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.874,79	
31/07/2023	9224	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.874,79
31/07/2023	9224	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.874,79	
31/07/2023	9224	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.874,79
31/07/2023	9225	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.948,44	
31/07/2023	9225	B.B PMG Emendas Impositivas Educação 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.948,44
31/07/2023	9225	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	1.948,44	
31/07/2023	9225	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.948,44
31/07/2023	9225	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	1.948,44	
31/07/2023	9225	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.948,44
31/07/2023	9226	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	4,33	
31/07/2023	9226	B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,33
31/07/2023	9226	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4,33	
31/07/2023	9226	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,33
31/07/2023	9226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4,33	
31/07/2023	9226	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).		4,33
31/07/2023	9227	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.	550,59	
31/07/2023	9227	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		550,59
31/07/2023	9227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	550,59	
31/07/2023	9227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		550,59
31/07/2023	9227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	550,59	
31/07/2023	9227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		550,59
31/07/2023	9228	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	20.547,39	
31/07/2023	9228	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).		20.547,39
31/07/2023	9228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).	20.547,39	
31/07/2023	9228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).		20.547,39
31/07/2023	9228	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).	20.547,39	
31/07/2023	9228	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).		20.547,39
31/07/2023	9229	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	69,74	
31/07/2023	9229	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).		69,74
31/07/2023	9229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	69,74	
31/07/2023	9229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		69,74
31/07/2023	9229	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).	69,74	
31/07/2023	9229	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).		69,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9230	1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	49,31	
31/07/2023	9230	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).		49,31
31/07/2023	9230	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).	49,31	
31/07/2023	9230	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).		49,31
31/07/2023	9230	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).	49,31	
31/07/2023	9230	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).		49,31
31/07/2023	9231	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPPOSTOS 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).	475,19	
31/07/2023	9231	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).		475,19
31/07/2023	9231	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).	475,19	
31/07/2023	9231	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).		475,19
31/07/2023	9231	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).	475,19	
31/07/2023	9231	1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.225,05	
31/07/2023	9231	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. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		0,30
31/07/2023	9231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	0,30	
31/07/2023	9231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		0,30
31/07/2023	9231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	0,30	
31/07/2023	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		0,30
31/07/2023	9231	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).		725,49
31/07/2023	9231	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).	725,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9231	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).		725,49
31/07/2023	9231	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).	725,49	
31/07/2023	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		725,49
31/07/2023	9231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	725,49	
31/07/2023	9231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		725,49
31/07/2023	9231	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).		10,00
31/07/2023	9231	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).	10,00	
31/07/2023	9231	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).		10,00
31/07/2023	9231	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).	10,00	
31/07/2023	9231	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).		10,00
31/07/2023	9231	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).		670,22
31/07/2023	9231	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).	670,22	
31/07/2023	9231	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).		670,22
31/07/2023	9231	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).	670,22	
31/07/2023	9231	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).		670,22
31/07/2023	9231	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).		215,39
31/07/2023	9231	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).	215,39	
31/07/2023	9231	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).		215,39
31/07/2023	9231	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).	215,39	
31/07/2023	9231	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).		215,39
31/07/2023	9231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	215,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9231	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).		215,39
31/07/2023	9231	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		128,76
31/07/2023	9231	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	128,76	
31/07/2023	9231	RECEITA A REALIZAR 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).		128,76
31/07/2023	9231	RECEITA REALIZADA 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).	128,76	
31/07/2023	9231	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		128,76
31/07/2023	9231	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	128,76	
31/07/2023	9231	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		128,76
31/07/2023	9231	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).		247,92
31/07/2023	9231	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).	247,92	
31/07/2023	9231	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).		247,92
31/07/2023	9231	RECEITA REALIZADA 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).	247,92	
31/07/2023	9231	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).		247,92
31/07/2023	9231	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).	247,92	
31/07/2023	9231	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).		247,92
31/07/2023	9231	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		60,94
31/07/2023	9231	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	60,94	
31/07/2023	9231	RECEITA A REALIZAR 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).		60,94
31/07/2023	9231	RECEITA REALIZADA 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).		60,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9231	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	60,94	
31/07/2023	9231	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).		60,94
31/07/2023	9231	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).	60,94	
31/07/2023	9231	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).		60,94
31/07/2023	9231	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).		2.161,07
31/07/2023	9231	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).	2.161,07	
31/07/2023	9231	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).		2.161,07
31/07/2023	9231	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).	2.161,07	
31/07/2023	9231	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).		2.161,07
31/07/2023	9231	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).		85,31
31/07/2023	9231	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).	85,31	
31/07/2023	9231	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).		85,31
31/07/2023	9231	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).	85,31	
31/07/2023	9231	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).		85,31
31/07/2023	9231	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).	85,31	
31/07/2023	9231	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).		85,31
31/07/2023	9231	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).		1.518,78
31/07/2023	9231	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).	1.518,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9231	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).		1.518,78
31/07/2023	9231	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).	1.518,78	
31/07/2023	9231	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).		1.518,78
31/07/2023	9231	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
31/07/2023	9231	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	
31/07/2023	9231	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
31/07/2023	9231	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	
31/07/2023	9231	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
31/07/2023	9231	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).		3.505,31
31/07/2023	9231	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).	3.505,31	
31/07/2023	9231	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).		3.505,31
31/07/2023	9231	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).	3.505,31	
31/07/2023	9231	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).		3.505,31
31/07/2023	9231	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).		166,04
31/07/2023	9231	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).	166,04	
31/07/2023	9231	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).		166,04
31/07/2023	9231	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).	166,04	
31/07/2023	9231	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).		166,04
31/07/2023	9231	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	166,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 849

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
31/07/2023	9231	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. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		166,04
31/07/2023	9231	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).		106,97
31/07/2023	9231	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).	106,97	
31/07/2023	9231	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).		106,97
31/07/2023	9231	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).	106,97	
31/07/2023	9231	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).		106,97
31/07/2023	9231	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).	106,97	
31/07/2023	9231	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).		106,97
31/07/2023	9232	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.251,50	
31/07/2023	9232	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).		59,96
31/07/2023	9232	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).	59,96	
31/07/2023	9232	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).		59,96
31/07/2023	9232	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).	59,96	
31/07/2023	9232	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).		59,96
31/07/2023	9232	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).	59,96	
31/07/2023	9232	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).		59,96
31/07/2023	9232	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).		11,13
31/07/2023	9232	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).	11,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9232	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).		11,13
31/07/2023	9232	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).	11,13	
31/07/2023	9232	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).		11,13
31/07/2023	9232	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).	11,13	
31/07/2023	9232	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).		11,13
31/07/2023	9232	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
31/07/2023	9232	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	
31/07/2023	9232	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
31/07/2023	9232	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	
31/07/2023	9232	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
31/07/2023	9232	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).		268,09
31/07/2023	9232	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).	268,09	
31/07/2023	9232	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).		268,09
31/07/2023	9232	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).	268,09	
31/07/2023	9232	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).		268,09
31/07/2023	9232	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. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
31/07/2023	9232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	4,32	
31/07/2023	9232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
31/07/2023	9232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	4,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9232	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).		175,05
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9232	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).	175,05	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9232	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).		175,05
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9232	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).	175,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9232	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).		175,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9232	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).		571,72
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9232	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).	571,72	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9232	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).		571,72
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9232	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).	571,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9232	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).		571,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9232	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,16
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,16	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,16
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9233	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).	179,24	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9233	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).		179,24
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9233	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).	179,24	
31/07/2023	9233	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).		179,24
31/07/2023	9233	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).	179,24	
31/07/2023	9233	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.061,44	
31/07/2023	9233	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).		118,18
31/07/2023	9233	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).	118,18	
31/07/2023	9233	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).		118,18
31/07/2023	9233	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).	118,18	
31/07/2023	9233	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).		118,18
31/07/2023	9233	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).	118,18	
31/07/2023	9233	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).		118,18
31/07/2023	9233	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).		25,58
31/07/2023	9233	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).	25,58	
31/07/2023	9233	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).		25,58
31/07/2023	9233	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).	25,58	
31/07/2023	9233	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).		25,58
31/07/2023	9233	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).	25,58	
31/07/2023	9233	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).		25,58
31/07/2023	9233	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).		10,47
31/07/2023	9233	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).	10,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9233	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).		10,47
31/07/2023	9233	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).	10,47	
31/07/2023	9233	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).		10,47
31/07/2023	9233	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).	10,47	
31/07/2023	9233	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).		10,47
31/07/2023	9233	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
31/07/2023	9233	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	
31/07/2023	9233	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
31/07/2023	9233	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	
31/07/2023	9233	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
31/07/2023	9233	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).		458,57
31/07/2023	9233	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).	458,57	
31/07/2023	9233	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).		458,57
31/07/2023	9233	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).	458,57	
31/07/2023	9233	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).		458,57
31/07/2023	9233	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).		31,05
31/07/2023	9233	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).	31,05	
31/07/2023	9233	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).		31,05
31/07/2023	9233	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).	31,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9233	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).		31,05
31/07/2023	9233	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 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).	31,05	
31/07/2023	9233	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 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).		31,05
31/07/2023	9233	4.1.3.4.1.00.00.00.000000 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).		660,12
31/07/2023	9233	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	660,12	
31/07/2023	9233	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		660,12
31/07/2023	9233	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	660,12	
31/07/2023	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		660,12
31/07/2023	9233	4.1.1.2.1.00.00.00.000000 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).		1.230,18
31/07/2023	9233	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.230,18	
31/07/2023	9233	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.230,18
31/07/2023	9233	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.230,18	
31/07/2023	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.230,18
31/07/2023	9233	1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		225,33
31/07/2023	9233	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	225,33	
31/07/2023	9233	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		225,33
31/07/2023	9233	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	225,33	
31/07/2023	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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).		225,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9233	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).	225,33	
31/07/2023	9233	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).		225,33
31/07/2023	9233	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).		48,99
31/07/2023	9233	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).	48,99	
31/07/2023	9233	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).		48,99
31/07/2023	9233	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).	48,99	
31/07/2023	9233	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).		48,99
31/07/2023	9233	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).	48,99	
31/07/2023	9233	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).		48,99
31/07/2023	9234	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).	4.356,37	
31/07/2023	9234	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).		4.356,37
31/07/2023	9234	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).	4.356,37	
31/07/2023	9234	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).		4.356,37
31/07/2023	9234	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).	4.356,37	
31/07/2023	9234	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49.515,98	
31/07/2023	9234	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).		397,94
31/07/2023	9234	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).	397,94	
31/07/2023	9234	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).		397,94
31/07/2023	9234	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).	397,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9234	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).		397,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9234	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).	397,94	
31/07/2023	9234	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).		397,94
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9234	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).		233,04
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9234	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).	233,04	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9234	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).		233,04
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9234	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).	233,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9234	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).		233,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9234	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).	233,04	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9234	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).		233,04
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9234	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).		65,93
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9234	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).	65,93	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9234	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).		65,93
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9234	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).	65,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9234	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).		65,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9234	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 (11220104050000).	65,93	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		65,93
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9234	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).		229,86
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9234	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).	229,86	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9234	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).		229,86
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9234	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	229,86	
31/07/2023	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		229,86
31/07/2023	9234	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	229,86	
31/07/2023	9234	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		229,86
31/07/2023	9234	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	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).		38,13
31/07/2023	9234	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	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).	38,13	
31/07/2023	9234	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	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).		38,13
31/07/2023	9234	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	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).	38,13	
31/07/2023	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	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).		38,13
31/07/2023	9234	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	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).	38,13	
31/07/2023	9234	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	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).		38,13
31/07/2023	9234	1.1.2.6.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		11,84
31/07/2023	9234	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	11,84	
31/07/2023	9234	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		11,84
31/07/2023	9234	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	11,84	
31/07/2023	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		11,84
31/07/2023	9234	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	11,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9234	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
31/07/2023	9234	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).		12.029,97
31/07/2023	9234	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).	12.029,97	
31/07/2023	9234	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).		12.029,97
31/07/2023	9234	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).	12.029,97	
31/07/2023	9234	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).		12.029,97
31/07/2023	9234	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).		381,50
31/07/2023	9234	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).	381,50	
31/07/2023	9234	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).		381,50
31/07/2023	9234	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).	381,50	
31/07/2023	9234	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).		381,50
31/07/2023	9234	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).		494,11
31/07/2023	9234	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).	494,11	
31/07/2023	9234	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).		494,11
31/07/2023	9234	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).	494,11	
31/07/2023	9234	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).		494,11
31/07/2023	9234	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).		28,99
31/07/2023	9234	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).	28,99	
31/07/2023	9234	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).		28,99
31/07/2023	9234	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).	28,99	
31/07/2023	9234	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).		28,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9234	- 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).	28,99	
31/07/2023	9234	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).		28,99
31/07/2023	9234	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).		1.666,00
31/07/2023	9234	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).	1.666,00	
31/07/2023	9234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.666,00
31/07/2023	9234	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).	1.666,00	
31/07/2023	9234	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).		1.666,00
31/07/2023	9234	- DISPONÍVEL 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
31/07/2023	9234	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	
31/07/2023	9234	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
31/07/2023	9234	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	
31/07/2023	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		47,77
31/07/2023	9234	- DISPONÍVEL 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	
31/07/2023	9234	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
31/07/2023	9234	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).		5.580,46
31/07/2023	9234	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).	5.580,46	
31/07/2023	9234	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).		5.580,46
31/07/2023	9234	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).	5.580,46	
31/07/2023	9234	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).		5.580,46
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9234	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).		92,79
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9234	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).	92,79	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9234	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).		92,79
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9234	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).	92,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9234	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).		92,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9234	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).		32.363,40
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9234	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).	32.363,40	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9234	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).		32.363,40
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9234	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).	32.363,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9234	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).		32.363,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9234	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).		186,30
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9234	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).	186,30	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9234	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).		186,30
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9234	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).	186,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9234	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).		186,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9234	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).		186,30
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9234	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).		186,30
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9234	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).		24,32
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9234	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 -	24,32	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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).		
31/07/2023	9234	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).		24,32
31/07/2023	9234	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).	24,32	
31/07/2023	9234	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).		24,32
31/07/2023	9234	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).	24,32	
31/07/2023	9234	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).		24,32
31/07/2023	9235	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	516,37	
31/07/2023	9235	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
31/07/2023	9235	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	
31/07/2023	9235	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
31/07/2023	9235	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	
31/07/2023	9235	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
31/07/2023	9235	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).		212,68
31/07/2023	9235	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).	212,68	
31/07/2023	9235	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).		212,68
31/07/2023	9235	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).	212,68	
31/07/2023	9235	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).		212,68
31/07/2023	9235	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. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,16
31/07/2023	9235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	2,16	
31/07/2023	9235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,16
31/07/2023	9235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	2,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9235	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).		155,14
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9235	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).	155,14	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9235	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).		155,14
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9235	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).	155,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9235	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).		155,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9235	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,32
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,32	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,32
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9236	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	651,23	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/07/2023	9236	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).		205,95
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9236	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).	205,95	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9236	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).		205,95
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9236	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).	205,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9236	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).		205,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9236	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).	205,95	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9236	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).		205,95
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9236	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		235,17
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9236	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).	235,17	
31/07/2023	9236	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).		235,17
31/07/2023	9236	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).	235,17	
31/07/2023	9236	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).		235,17
31/07/2023	9236	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).		50,58
31/07/2023	9236	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).	50,58	
31/07/2023	9236	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).		50,58
31/07/2023	9236	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).	50,58	
31/07/2023	9236	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).		50,58
31/07/2023	9236	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).	50,58	
31/07/2023	9236	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).		50,58
31/07/2023	9236	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).		84,48
31/07/2023	9236	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).	84,48	
31/07/2023	9236	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).		84,48
31/07/2023	9236	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).	84,48	
31/07/2023	9236	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).		84,48
31/07/2023	9236	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).	84,48	
31/07/2023	9236	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).		84,48
31/07/2023	9236	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).		75,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9236	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 (1125004000000).	75,05	
31/07/2023	9236	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).		75,05
31/07/2023	9236	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).	75,05	
31/07/2023	9236	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).		75,05
31/07/2023	9236	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).	75,05	
31/07/2023	9236	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).		75,05
31/07/2023	9237	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.133,32	
31/07/2023	9237	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).		859,05
31/07/2023	9237	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).	859,05	
31/07/2023	9237	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).		859,05
31/07/2023	9237	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).	859,05	
31/07/2023	9237	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).		859,05
31/07/2023	9237	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).		216,12
31/07/2023	9237	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).	216,12	
31/07/2023	9237	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).		216,12
31/07/2023	9237	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).	216,12	
31/07/2023	9237	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).		216,12
31/07/2023	9237	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).		518,02
31/07/2023	9237	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).	518,02	
31/07/2023	9237	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).		518,02
31/07/2023	9237	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).	518,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9237	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).		518,02
31/07/2023	9237	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. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,48
31/07/2023	9237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,48	
31/07/2023	9237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,48
31/07/2023	9237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,48	
31/07/2023	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,48
31/07/2023	9237	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).		85,72
31/07/2023	9237	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).	85,72	
31/07/2023	9237	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).		85,72
31/07/2023	9237	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).	85,72	
31/07/2023	9237	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).		85,72
31/07/2023	9237	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).		184,92
31/07/2023	9237	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).	184,92	
31/07/2023	9237	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).		184,92
31/07/2023	9237	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).	184,92	
31/07/2023	9237	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).		184,92
31/07/2023	9237	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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,56
31/07/2023	9237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,56
31/07/2023	9237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,56	
31/07/2023	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,56
31/07/2023	9237	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).		1.257,45
31/07/2023	9237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.257,45	
31/07/2023	9237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.257,45
31/07/2023	9237	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).	1.257,45	
31/07/2023	9237	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).		1.257,45
31/07/2023	9238	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).	161,41	
31/07/2023	9238	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).		161,41
31/07/2023	9238	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).	161,41	
31/07/2023	9238	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).		161,41
31/07/2023	9238	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).	161,41	
31/07/2023	9238	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.533,73	
31/07/2023	9238	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).		30,00
31/07/2023	9238	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).	30,00	
31/07/2023	9238	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).		30,00
31/07/2023	9238	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).	30,00	
31/07/2023	9238	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).		30,00
31/07/2023	9238	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).		395,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9238	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).	395,14	
31/07/2023	9238	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).		395,14
31/07/2023	9238	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).	395,14	
31/07/2023	9238	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).		395,14
31/07/2023	9238	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).	395,14	
31/07/2023	9238	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).		395,14
31/07/2023	9238	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).		270,14
31/07/2023	9238	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).	270,14	
31/07/2023	9238	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).		270,14
31/07/2023	9238	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).	270,14	
31/07/2023	9238	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 Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		270,14
31/07/2023	9238	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).	270,14	
31/07/2023	9238	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).		270,14
31/07/2023	9238	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).		117,99
31/07/2023	9238	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).	117,99	
31/07/2023	9238	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).		117,99
31/07/2023	9238	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).	117,99	
31/07/2023	9238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 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).		117,99
31/07/2023	9238	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	117,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 868

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		
31/07/2023	9238	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).		117,99
31/07/2023	9238	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).		1.800,88
31/07/2023	9238	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).	1.800,88	
31/07/2023	9238	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).		1.800,88
31/07/2023	9238	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).	1.800,88	
31/07/2023	9238	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).		1.800,88
31/07/2023	9238	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).		77,91
31/07/2023	9238	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).	77,91	
31/07/2023	9238	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).		77,91
31/07/2023	9238	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).	77,91	
31/07/2023	9238	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).		77,91
31/07/2023	9238	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).	77,91	
31/07/2023	9238	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).		77,91
31/07/2023	9238	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).		608,00
31/07/2023	9238	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).	608,00	
31/07/2023	9238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		608,00
31/07/2023	9238	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).	608,00	
31/07/2023	9238	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).		608,00
31/07/2023	9238	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		790,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9238	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).	790,53	
31/07/2023	9238	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9238	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).		790,53
31/07/2023	9238	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9238	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).	790,53	
31/07/2023	9238	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9238	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).		790,53
31/07/2023	9238	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/07/2023	9238	- DISPONÍVEL			
31/07/2023	9238	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).		97,74
31/07/2023	9238	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
31/07/2023	9238	- CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9238	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).	97,74	
31/07/2023	9238	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9238	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).		97,74
31/07/2023	9238	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9238	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).	97,74	
31/07/2023	9238	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9238	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).		97,74
31/07/2023	9238	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/07/2023	9238	- DISPONÍVEL			
31/07/2023	9238	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).		1.269,75
31/07/2023	9238	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9238	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).	1.269,75	
31/07/2023	9238	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9238	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).		1.269,75
31/07/2023	9238	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9238	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).	1.269,75	
31/07/2023	9238	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9238	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).		1.269,75
31/07/2023	9238	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/07/2023	9238	- DISPONÍVEL			
31/07/2023	9238	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).		171,47
31/07/2023	9238	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9238	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).	171,47	
31/07/2023	9238	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9238	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).		171,47
31/07/2023	9238	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9238	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	171,47	
31/07/2023	9238	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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).		
31/07/2023	9238	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		171,47
31/07/2023	9238	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 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).	171,47	
31/07/2023	9238	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		171,47
31/07/2023	9238	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).		65,59
31/07/2023	9238	RECEITA A REALIZAR 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).	65,59	
31/07/2023	9238	RECEITA REALIZADA 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).		65,59
31/07/2023	9238	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).	65,59	
31/07/2023	9238	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		65,59
31/07/2023	9238	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 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).	65,59	
31/07/2023	9238	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		65,59
31/07/2023	9239	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 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).	589,02	
31/07/2023	9239	RECEITA A REALIZAR 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).	589,02	
31/07/2023	9239	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 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).	589,02	
31/07/2023	9239	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).	589,02	
31/07/2023	9239	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).	589,02	
31/07/2023	9239	SICOOB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48.681,74	
31/07/2023	9239	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		188,12
31/07/2023	9239	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	188,12	
31/07/2023	9239	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		188,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9239	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	188,12	
31/07/2023	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		188,12
31/07/2023	9239	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).		316,85
31/07/2023	9239	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	316,85	
31/07/2023	9239	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		316,85
31/07/2023	9239	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	316,85	
31/07/2023	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		316,85
31/07/2023	9239	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	316,85	
31/07/2023	9239	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		316,85
31/07/2023	9239	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		55,20
31/07/2023	9239	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	55,20	
31/07/2023	9239	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		55,20
31/07/2023	9239	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	55,20	
31/07/2023	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		55,20
31/07/2023	9239	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).	55,20	
31/07/2023	9239	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).		55,20
31/07/2023	9239	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		532,81
31/07/2023	9239	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	532,81	
31/07/2023	9239	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		532,81
31/07/2023	9239	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	532,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9239	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).		532,81
31/07/2023	9239	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).	532,81	
31/07/2023	9239	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		532,81
31/07/2023	9239	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).		128,99
31/07/2023	9239	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	128,99	
31/07/2023	9239	RECEITA A REALIZAR 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).		128,99
31/07/2023	9239	RECEITA REALIZADA 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).		128,99
31/07/2023	9239	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).	128,99	
31/07/2023	9239	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		128,99
31/07/2023	9239	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).	128,99	
31/07/2023	9239	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		128,99
31/07/2023	9239	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).		20,76
31/07/2023	9239	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 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).	20,76	
31/07/2023	9239	RECEITA A REALIZAR 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).		20,76
31/07/2023	9239	RECEITA REALIZADA 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).		20,76
31/07/2023	9239	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).	20,76	
31/07/2023	9239	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		20,76
31/07/2023	9239	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).	20,76	
31/07/2023	9239	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		20,76
31/07/2023	9239	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		20,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9239	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).		1.800,89
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9239	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).	1.800,89	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9239	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).		1.800,89
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9239	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).	1.800,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9239	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).		1.800,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9239	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		195,75
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	195,75	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		195,75
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	195,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		195,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9239	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).		121,57
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9239	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).	121,57	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9239	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).		121,57
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9239	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).	121,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9239	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).		121,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9239	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).	121,57	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9239	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).		121,57
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9239	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		708,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	708,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		708,00
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9239	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	708,00	
31/07/2023	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		708,00
31/07/2023	9239	1.1.2.6.1.01.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,79
31/07/2023	9239	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	61,79	
31/07/2023	9239	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,79
31/07/2023	9239	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	61,79	
31/07/2023	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,79
31/07/2023	9239	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	61,79	
31/07/2023	9239	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,79
31/07/2023	9239	4.1.3.4.1.00.00.00.000000 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).		1.469,36
31/07/2023	9239	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.469,36	
31/07/2023	9239	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.469,36
31/07/2023	9239	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.469,36	
31/07/2023	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.469,36
31/07/2023	9239	1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		295,35
31/07/2023	9239	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	295,35	
31/07/2023	9239	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		295,35
31/07/2023	9239	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	295,35	
31/07/2023	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		295,35
31/07/2023	9239	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	295,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9239	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		295,35
31/07/2023	9239	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9239	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).		4.120,13
31/07/2023	9239	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9239	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).	4.120,13	
31/07/2023	9239	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9239	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).		4.120,13
31/07/2023	9239	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9239	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).	4.120,13	
31/07/2023	9239	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9239	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).		4.120,13
31/07/2023	9239	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9239	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).		455,38
31/07/2023	9239	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9239	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).	455,38	
31/07/2023	9239	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9239	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).		455,38
31/07/2023	9239	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9239	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).	455,38	
31/07/2023	9239	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9239	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).		455,38
31/07/2023	9239	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9239	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).		455,38
31/07/2023	9239	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9239	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).		455,38
31/07/2023	9239	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9239	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).		315,20
31/07/2023	9239	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9239	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).	315,20	
31/07/2023	9239	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9239	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).		315,20
31/07/2023	9239	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9239	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).	315,20	
31/07/2023	9239	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9239	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).		315,20
31/07/2023	9239	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9239	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).		315,20
31/07/2023	9239	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9239	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).		315,20
31/07/2023	9239	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).		38.484,61
31/07/2023	9239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	38.484,61	
31/07/2023	9239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		38.484,61
31/07/2023	9239	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).	38.484,61	
31/07/2023	9239	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).		38.484,61
31/07/2023	9240	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).	671,00	
31/07/2023	9240	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).		671,00
31/07/2023	9240	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).	671,00	
31/07/2023	9240	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).		671,00
31/07/2023	9240	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).	671,00	
31/07/2023	9240	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.140,98	
31/07/2023	9240	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).		660,10
31/07/2023	9240	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).	660,10	
31/07/2023	9240	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).		660,10
31/07/2023	9240	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).	660,10	
31/07/2023	9240	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).		660,10
31/07/2023	9240	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).		381,15
31/07/2023	9240	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).	381,15	
31/07/2023	9240	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).		381,15
31/07/2023	9240	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).	381,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9240	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).		381,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9240	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).	381,15	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9240	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).		381,15
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9240	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).		450,87
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9240	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).	450,87	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9240	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).		450,87
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9240	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).	450,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9240	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).		450,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9240	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).	450,87	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9240	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).		450,87
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9240	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).		236,40
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9240	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).	236,40	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9240	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).		236,40
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9240	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).	236,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9240	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).		236,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9240	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).	236,40	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9240	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).		236,40
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9240	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).		2.281,11
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9240	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).	2.281,11	
31/07/2023	9240	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).		2.281,11
31/07/2023	9240	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).	2.281,11	
31/07/2023	9240	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).		2.281,11
31/07/2023	9240	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).		1.190,35
31/07/2023	9240	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).	1.190,35	
31/07/2023	9240	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).		1.190,35
31/07/2023	9240	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).	1.190,35	
31/07/2023	9240	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).		1.190,35
31/07/2023	9240	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).		1.694,20
31/07/2023	9240	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).	1.694,20	
31/07/2023	9240	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).		1.694,20
31/07/2023	9240	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).	1.694,20	
31/07/2023	9240	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).		1.694,20
31/07/2023	9240	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).		79,95
31/07/2023	9240	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).	79,95	
31/07/2023	9240	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).		79,95
31/07/2023	9240	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).	79,95	
31/07/2023	9240	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).		79,95
31/07/2023	9240	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).	79,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9240	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).		79,95
31/07/2023	9240	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).		304,00
31/07/2023	9240	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).	304,00	
31/07/2023	9240	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		304,00
31/07/2023	9240	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).	304,00	
31/07/2023	9240	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).		304,00
31/07/2023	9240	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).		950,46
31/07/2023	9240	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).	950,46	
31/07/2023	9240	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).		950,46
31/07/2023	9240	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).	950,46	
31/07/2023	9240	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).		950,46
31/07/2023	9240	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).		4.658,57
31/07/2023	9240	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).	4.658,57	
31/07/2023	9240	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).		4.658,57
31/07/2023	9240	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).	4.658,57	
31/07/2023	9240	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).		4.658,57
31/07/2023	9240	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).		692,29
31/07/2023	9240	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).	692,29	
31/07/2023	9240	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		692,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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).		
31/07/2023	9240	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).	692,29	
31/07/2023	9240	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).		692,29
31/07/2023	9240	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).	692,29	
31/07/2023	9240	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).		692,29
31/07/2023	9240	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).		232,53
31/07/2023	9240	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).	232,53	
31/07/2023	9240	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).		232,53
31/07/2023	9240	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).	232,53	
31/07/2023	9240	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).		232,53
31/07/2023	9240	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).	232,53	
31/07/2023	9240	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).		232,53
31/07/2023	9241	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.932,19	
31/07/2023	9241	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).		108,99
31/07/2023	9241	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).	108,99	
31/07/2023	9241	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).		108,99
31/07/2023	9241	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).	108,99	
31/07/2023	9241	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).		108,99
31/07/2023	9241	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).	108,99	
31/07/2023	9241	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).		108,99
31/07/2023	9241	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).		144,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9241	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).	144,08	
31/07/2023	9241	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).		144,08
31/07/2023	9241	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).	144,08	
31/07/2023	9241	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).		144,08
31/07/2023	9241	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).		211,53
31/07/2023	9241	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).	211,53	
31/07/2023	9241	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).		211,53
31/07/2023	9241	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).	211,53	
31/07/2023	9241	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).		211,53
31/07/2023	9241	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).		57,63
31/07/2023	9241	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).	57,63	
31/07/2023	9241	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).		57,63
31/07/2023	9241	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).	57,63	
31/07/2023	9241	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).		57,63
31/07/2023	9241	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).	57,63	
31/07/2023	9241	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).		57,63
31/07/2023	9241	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).		350,00
31/07/2023	9241	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).	350,00	
31/07/2023	9241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		350,00
31/07/2023	9241	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).	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9241	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	4,32	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	4,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9241	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).		2.810,51
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9241	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).	2.810,51	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9241	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).		2.810,51
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9241	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).	2.810,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9241	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).		2.810,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9241	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).		78,37
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9241	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).	78,37	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9241	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).		78,37
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9241	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).	78,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9241	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).		78,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9241	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,35
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,35	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2,35
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 Mora (11125002000000).		
31/07/2023	9241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,35	
31/07/2023	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,35
31/07/2023	9241	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).		108,18
31/07/2023	9241	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).	108,18	
31/07/2023	9241	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).		108,18
31/07/2023	9241	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).	108,18	
31/07/2023	9241	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).		108,18
31/07/2023	9241	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).	108,18	
31/07/2023	9241	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).		108,18
31/07/2023	9241	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).		56,23
31/07/2023	9241	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).	56,23	
31/07/2023	9241	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).		56,23
31/07/2023	9241	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).	56,23	
31/07/2023	9241	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).		56,23
31/07/2023	9241	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).	56,23	
31/07/2023	9241	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).		56,23
31/07/2023	9242	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.830,55	
31/07/2023	9242	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		522,79
31/07/2023	9242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	522,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9242	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).		522,79
31/07/2023	9242	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).	522,79	
31/07/2023	9242	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).		522,79
31/07/2023	9242	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).		439,64
31/07/2023	9242	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).	439,64	
31/07/2023	9242	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).		439,64
31/07/2023	9242	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).	439,64	
31/07/2023	9242	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).		439,64
31/07/2023	9242	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).	439,64	
31/07/2023	9242	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).		439,64
31/07/2023	9242	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 Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		7,39
31/07/2023	9242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 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).	7,39	
31/07/2023	9242	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).		7,39
31/07/2023	9242	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).	7,39	
31/07/2023	9242	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).		7,39
31/07/2023	9242	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).		48,84
31/07/2023	9242	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).	48,84	
31/07/2023	9242	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).		48,84
31/07/2023	9242	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).	48,84	
31/07/2023	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		48,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9242	- DISPONÍVEL 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).	48,84	
31/07/2023	9242	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).		48,84
31/07/2023	9242	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
31/07/2023	9242	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	
31/07/2023	9242	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
31/07/2023	9242	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	
31/07/2023	9242	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
31/07/2023	9242	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).		120,35
31/07/2023	9242	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).	120,35	
31/07/2023	9242	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).		120,35
31/07/2023	9242	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).	120,35	
31/07/2023	9242	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).		120,35
31/07/2023	9242	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).	120,35	
31/07/2023	9242	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).		120,35
31/07/2023	9242	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).		560,00
31/07/2023	9242	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).	560,00	
31/07/2023	9242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		560,00
31/07/2023	9242	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).	560,00	
31/07/2023	9242	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).		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9242	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		94,16
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
31/07/2023	9242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	94,16	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		94,16
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	94,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		94,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9242	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	94,16	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9242	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		94,16
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9242	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,16
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	2,16	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,16
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	2,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9242	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).		246,35
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9242	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).	246,35	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9242	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).		246,35
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9242	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).	246,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9242	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).		246,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9242	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).		4.227,90
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9242	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).	4.227,90	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9242	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).		4.227,90
31/07/2023	9242	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).	4.227,90	
31/07/2023	9242	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).		4.227,90
31/07/2023	9242	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).		272,36
31/07/2023	9242	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).	272,36	
31/07/2023	9242	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).		272,36
31/07/2023	9242	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).	272,36	
31/07/2023	9242	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).		272,36
31/07/2023	9242	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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,09
31/07/2023	9242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,09	
31/07/2023	9242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,09
31/07/2023	9242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,09	
31/07/2023	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,09
31/07/2023	9242	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).		811,62
31/07/2023	9242	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).	811,62	
31/07/2023	9242	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).		811,62
31/07/2023	9242	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).	811,62	
31/07/2023	9242	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).		811,62
31/07/2023	9242	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	811,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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).		
31/07/2023	9242	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. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		811,62
31/07/2023	9242	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).		328,83
31/07/2023	9242	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).	328,83	
31/07/2023	9242	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).		328,83
31/07/2023	9242	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).	328,83	
31/07/2023	9242	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).		328,83
31/07/2023	9242	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).	328,83	
31/07/2023	9242	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).		328,83
31/07/2023	9243	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.090,78	
31/07/2023	9243	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. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		4,79
31/07/2023	9243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	4,79	
31/07/2023	9243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		4,79
31/07/2023	9243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	4,79	
31/07/2023	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		4,79
31/07/2023	9243	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).		687,89
31/07/2023	9243	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).	687,89	
31/07/2023	9243	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).		687,89
31/07/2023	9243	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).	687,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		687,89
31/07/2023	9243	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	687,89	
31/07/2023	9243	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		687,89
31/07/2023	9243	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).		68,42
31/07/2023	9243	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).	68,42	
31/07/2023	9243	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).		68,42
31/07/2023	9243	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).	68,42	
31/07/2023	9243	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).		68,42
31/07/2023	9243	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).		832,83
31/07/2023	9243	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).	832,83	
31/07/2023	9243	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).		832,83
31/07/2023	9243	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).	832,83	
31/07/2023	9243	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).		832,83
31/07/2023	9243	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).	832,83	
31/07/2023	9243	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).		832,83
31/07/2023	9243	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		121,25
31/07/2023	9243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	121,25	
31/07/2023	9243	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).		121,25
31/07/2023	9243	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).	121,25	
31/07/2023	9243	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).		121,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9243	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).	121,25	
31/07/2023	9243	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).		121,25
31/07/2023	9243	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
31/07/2023	9243	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	
31/07/2023	9243	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
31/07/2023	9243	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	
31/07/2023	9243	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
31/07/2023	9243	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).		129,53
31/07/2023	9243	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).	129,53	
31/07/2023	9243	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).		129,53
31/07/2023	9243	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).	129,53	
31/07/2023	9243	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).		129,53
31/07/2023	9243	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).		301,54
31/07/2023	9243	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).	301,54	
31/07/2023	9243	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).		301,54
31/07/2023	9243	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).	301,54	
31/07/2023	9243	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).		301,54
31/07/2023	9243	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).	301,54	
31/07/2023	9243	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).		301,54
31/07/2023	9243	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,48	
31/07/2023	9243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,48
31/07/2023	9243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,48	
31/07/2023	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,48
31/07/2023	9243	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).		3,89
31/07/2023	9243	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).	3,89	
31/07/2023	9243	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).		3,89
31/07/2023	9243	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).	3,89	
31/07/2023	9243	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).		3,89
31/07/2023	9243	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).		337,70
31/07/2023	9243	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).	337,70	
31/07/2023	9243	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).		337,70
31/07/2023	9243	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).	337,70	
31/07/2023	9243	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).		337,70
31/07/2023	9243	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).		218,03
31/07/2023	9243	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).	218,03	
31/07/2023	9243	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).		218,03
31/07/2023	9243	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).	218,03	
31/07/2023	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		218,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9243	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,79
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,79	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,79
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9243	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).		977,33
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9243	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).	977,33	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9243	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).		977,33
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9243	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).	977,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9243	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).		977,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9243	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).	977,33	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9243	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).		977,33
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9243	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).		649,33
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9243	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).	649,33	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9243	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).		649,33
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9243	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).	649,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9243	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).		649,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9243	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).	649,33	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9243	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).		649,33
31/07/2023	9243	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).		2.386,80
31/07/2023	9243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	2.386,80	
31/07/2023	9243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		2.386,80
31/07/2023	9243	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).	2.386,80	
31/07/2023	9243	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).		2.386,80
31/07/2023	9244	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).	367,62	
31/07/2023	9244	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).		367,62
31/07/2023	9244	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).	367,62	
31/07/2023	9244	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).		367,62
31/07/2023	9244	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).	367,62	
31/07/2023	9244	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.830,72	
31/07/2023	9244	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000).		166,05
31/07/2023	9244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000).	166,05	
31/07/2023	9244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000).		166,05
31/07/2023	9244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000).	166,05	
31/07/2023	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000).		166,05
31/07/2023	9244	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000).	166,05	
31/07/2023	9244	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (11319903010000).		166,05
31/07/2023	9244	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).		24,28
31/07/2023	9244	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).	24,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9244	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).		24,28
31/07/2023	9244	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).	24,28	
31/07/2023	9244	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).		24,28
31/07/2023	9244	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).	24,28	
31/07/2023	9244	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).		24,28
31/07/2023	9244	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).		30,00
31/07/2023	9244	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).	30,00	
31/07/2023	9244	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).		30,00
31/07/2023	9244	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).	30,00	
31/07/2023	9244	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).		30,00
31/07/2023	9244	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).		752,48
31/07/2023	9244	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).	752,48	
31/07/2023	9244	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).		752,48
31/07/2023	9244	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).	752,48	
31/07/2023	9244	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).		752,48
31/07/2023	9244	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).		132,35
31/07/2023	9244	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).	132,35	
31/07/2023	9244	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).		132,35
31/07/2023	9244	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).	132,35	
31/07/2023	9244	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).		132,35
31/07/2023	9244	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	132,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9244	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).		132,35
31/07/2023	9244	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		12,49
31/07/2023	9244	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9244	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).	12,49	
31/07/2023	9244	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9244	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).		12,49
31/07/2023	9244	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9244	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).	12,49	
31/07/2023	9244	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9244	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).		12,49
31/07/2023	9244	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9244	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).	12,49	
31/07/2023	9244	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9244	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).		12,49
31/07/2023	9244	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9244	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).		516,30
31/07/2023	9244	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9244	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).	516,30	
31/07/2023	9244	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9244	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).		516,30
31/07/2023	9244	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9244	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).	516,30	
31/07/2023	9244	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9244	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).		516,30
31/07/2023	9244	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9244	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).	516,30	
31/07/2023	9244	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9244	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).		516,30
31/07/2023	9244	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9244	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).		247,44
31/07/2023	9244	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9244	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).	247,44	
31/07/2023	9244	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9244	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).		247,44
31/07/2023	9244	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9244	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).	247,44	
31/07/2023	9244	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 (11315304000000).		247,44
31/07/2023	9244	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 (11315304000000).	247,44	
31/07/2023	9244	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 (11315304000000).		247,44
31/07/2023	9244	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).		16,60
31/07/2023	9244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).	16,60	
31/07/2023	9244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).		16,60
31/07/2023	9244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).	16,60	
31/07/2023	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).		16,60
31/07/2023	9244	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).	16,60	
31/07/2023	9244	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).		16,60
31/07/2023	9244	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).		1.512,74
31/07/2023	9244	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).	1.512,74	
31/07/2023	9244	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).		1.512,74
31/07/2023	9244	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).	1.512,74	
31/07/2023	9244	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).		1.512,74
31/07/2023	9244	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		947,11
31/07/2023	9244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	947,11	
31/07/2023	9244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		947,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	947,11	
31/07/2023	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		947,11
31/07/2023	9244	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).		1.376,20
31/07/2023	9244	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).	1.376,20	
31/07/2023	9244	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).		1.376,20
31/07/2023	9244	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).	1.376,20	
31/07/2023	9244	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).		1.376,20
31/07/2023	9244	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).		17,19
31/07/2023	9244	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).	17,19	
31/07/2023	9244	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).		17,19
31/07/2023	9244	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).	17,19	
31/07/2023	9244	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).		17,19
31/07/2023	9244	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).	17,19	
31/07/2023	9244	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).		17,19
31/07/2023	9244	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).		10,55
31/07/2023	9244	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).	10,55	
31/07/2023	9244	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).		10,55
31/07/2023	9244	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).	10,55	
31/07/2023	9244	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).		10,55
31/07/2023	9244	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).		193,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9244	MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 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).	193,63	
31/07/2023	9244	RECEITA A REALIZAR 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).		193,63
31/07/2023	9244	RECEITA REALIZADA 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).	193,63	
31/07/2023	9244	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		193,63
31/07/2023	9244	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		52,67
31/07/2023	9244	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	52,67	
31/07/2023	9244	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		52,67
31/07/2023	9244	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	52,67	
31/07/2023	9244	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		52,67
31/07/2023	9244	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	52,67	
31/07/2023	9244	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		52,67
31/07/2023	9244	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		2.834,44
31/07/2023	9244	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 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).	2.834,44	
31/07/2023	9244	RECEITA A REALIZAR 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).		2.834,44
31/07/2023	9244	RECEITA REALIZADA 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).	2.834,44	
31/07/2023	9244	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		2.834,44
31/07/2023	9244	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		297,15
31/07/2023	9244	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	297,15	
31/07/2023	9244	RECEITA A REALIZAR 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).		297,15
31/07/2023	9244	RECEITA REALIZADA 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).		297,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9244	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).	297,15	
31/07/2023	9244	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).		297,15
31/07/2023	9244	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).	297,15	
31/07/2023	9244	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).		297,15
31/07/2023	9244	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).		58,67
31/07/2023	9244	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).	58,67	
31/07/2023	9244	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).		58,67
31/07/2023	9244	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).	58,67	
31/07/2023	9244	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).		58,67
31/07/2023	9244	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).	58,67	
31/07/2023	9244	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).		58,67
31/07/2023	9245	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. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,01	
31/07/2023	9245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		0,01
31/07/2023	9245	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. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,01	
31/07/2023	9245	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. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		0,01
31/07/2023	9245	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. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,01	
31/07/2023	9245	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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,02	
31/07/2023	9245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9245	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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	0,02	
31/07/2023	9245	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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,02
31/07/2023	9245	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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	0,02	
31/07/2023	9245	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	779,78	
31/07/2023	9245	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).		48,26
31/07/2023	9245	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).	48,26	
31/07/2023	9245	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).		48,26
31/07/2023	9245	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).	48,26	
31/07/2023	9245	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).		48,26
31/07/2023	9245	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).	48,26	
31/07/2023	9245	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).		48,26
31/07/2023	9245	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).		72,04
31/07/2023	9245	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).	72,04	
31/07/2023	9245	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).		72,04
31/07/2023	9245	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).	72,04	
31/07/2023	9245	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).		72,04
31/07/2023	9245	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).		8,50
31/07/2023	9245	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).	8,50	
31/07/2023	9245	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).		8,50
31/07/2023	9245	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).	8,50	
31/07/2023	9245	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).		8,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9245	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).	8,50	
31/07/2023	9245	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).		8,50
31/07/2023	9245	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. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,16
31/07/2023	9245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	2,16	
31/07/2023	9245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,16
31/07/2023	9245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	2,16	
31/07/2023	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,16
31/07/2023	9245	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).		120,12
31/07/2023	9245	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).	120,12	
31/07/2023	9245	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).		120,12
31/07/2023	9245	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).	120,12	
31/07/2023	9245	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).		120,12
31/07/2023	9245	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).		192,95
31/07/2023	9245	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).	192,95	
31/07/2023	9245	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).		192,95
31/07/2023	9245	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).	192,95	
31/07/2023	9245	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).		192,95
31/07/2023	9245	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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,80
31/07/2023	9245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 Mora (11125002000000).		
31/07/2023	9245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,80
31/07/2023	9245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,80	
31/07/2023	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,80
31/07/2023	9245	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).		251,22
31/07/2023	9245	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).	251,22	
31/07/2023	9245	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).		251,22
31/07/2023	9245	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).	251,22	
31/07/2023	9245	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).		251,22
31/07/2023	9245	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).	251,22	
31/07/2023	9245	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).		251,22
31/07/2023	9245	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).		78,76
31/07/2023	9245	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).	78,76	
31/07/2023	9245	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).		78,76
31/07/2023	9245	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).	78,76	
31/07/2023	9245	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).		78,76
31/07/2023	9245	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).	78,76	
31/07/2023	9245	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).		78,76
31/07/2023	9246	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.668,38	
31/07/2023	9246	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		8,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9246	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).	8,35	
31/07/2023	9246	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9246	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).		8,35
31/07/2023	9246	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9246	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).	8,35	
31/07/2023	9246	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9246	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).		8,35
31/07/2023	9246	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9246	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		278,30
31/07/2023	9246	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	278,30	
31/07/2023	9246	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		278,30
31/07/2023	9246	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	278,30	
31/07/2023	9246	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		278,30
31/07/2023	9246	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9246	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		21,00
31/07/2023	9246	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	21,00	
31/07/2023	9246	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		21,00
31/07/2023	9246	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	21,00	
31/07/2023	9246	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		21,00
31/07/2023	9246	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9246	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		167,56
31/07/2023	9246	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/07/2023	9246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	167,56	
31/07/2023	9246	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		167,56
31/07/2023	9246	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	167,56	
31/07/2023	9246	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		167,56
31/07/2023	9246	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9246	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).		
31/07/2023	9246	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).		
31/07/2023	9246	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).		
31/07/2023	9246	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			
31/07/2023	9246	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			
31/07/2023	9246	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços		282,20
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		
31/07/2023	9246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços	282,20	
		RECEITA A REALIZAR	Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		
31/07/2023	9246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços		282,20
		RECEITA REALIZADA	Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		
31/07/2023	9246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços	282,20	
		CONTROLE DA	Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços		282,20
		DISPONIBILIDADE POR	Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	9246	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de		941,63
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		
31/07/2023	9246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de	941,63	
		RECEITA A REALIZAR	Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		
31/07/2023	9246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de		941,63
		RECEITA REALIZADA	Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		
31/07/2023	9246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de	941,63	
		CONTROLE DA	Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de		941,63
		DISPONIBILIDADE POR	Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	9246	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras		700,00
		VALOR BRUTO DE	Receitas Agropecuárias (14110101010000).		
		EXPLORAÇÃO DE BENS,			
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras	700,00	
		RECEITA A REALIZAR	Receitas Agropecuárias (14110101010000).		
31/07/2023	9246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras		700,00
		RECEITA REALIZADA	Receitas Agropecuárias (14110101010000).		
31/07/2023	9246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras	700,00	
		CONTROLE DA	Receitas Agropecuárias (14110101010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras		700,00
		DISPONIBILIDADE POR	Receitas Agropecuárias (14110101010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	9246	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela		2,16
		JUROS E ENCARGOS DE	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS			
		TRIBUTÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9246	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	2,16	
31/07/2023	9246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,16
31/07/2023	9246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	2,16	
31/07/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,16
31/07/2023	9246	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).		220,41
31/07/2023	9246	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).	220,41	
31/07/2023	9246	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).		220,41
31/07/2023	9246	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).	220,41	
31/07/2023	9246	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).		220,41
31/07/2023	9246	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).		150,45
31/07/2023	9246	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).	150,45	
31/07/2023	9246	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).		150,45
31/07/2023	9246	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).	150,45	
31/07/2023	9246	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).		150,45
31/07/2023	9246	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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,25
31/07/2023	9246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,25	
31/07/2023	9246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,25
31/07/2023	9246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9246	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		750,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	750,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		750,00
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	750,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9247	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).	106,49	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9247	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).		106,49
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9247	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).	106,49	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9247	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).		106,49
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9247	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).	106,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9247	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.716,60	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/07/2023	9247	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			
31/07/2023	9247	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			
31/07/2023	9247	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			
31/07/2023	9247	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			
31/07/2023	9247	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			
31/07/2023	9247	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			
31/07/2023	9247	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			
31/07/2023	9247	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).		452,43
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9247	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).	452,43	
31/07/2023	9247	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9247	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).		452,43
31/07/2023	9247	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9247	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).	452,43	
31/07/2023	9247	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9247	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).		452,43
31/07/2023	9247	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9247	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).		346,58
31/07/2023	9247	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9247	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).	346,58	
31/07/2023	9247	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9247	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).		346,58
31/07/2023	9247	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9247	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).	346,58	
31/07/2023	9247	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9247	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).		346,58
31/07/2023	9247	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9247	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).	346,58	
31/07/2023	9247	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9247	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).		346,58
31/07/2023	9247	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9247	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		18,60
31/07/2023	9247	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	18,60	
31/07/2023	9247	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		18,60
31/07/2023	9247	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	18,60	
31/07/2023	9247	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		18,60
31/07/2023	9247	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9247	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	18,60	
31/07/2023	9247	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9247	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		18,60
31/07/2023	9247	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9247	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).		105,61
31/07/2023	9247	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9247	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).	105,61	
31/07/2023	9247	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9247	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).		105,61
31/07/2023	9247	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9247	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	105,61	
31/07/2023	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		105,61
31/07/2023	9247	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	105,61	
31/07/2023	9247	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		105,61
31/07/2023	9247	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		648,32
31/07/2023	9247	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	648,32	
31/07/2023	9247	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		648,32
31/07/2023	9247	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	648,32	
31/07/2023	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		648,32
31/07/2023	9247	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		243,22
31/07/2023	9247	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	243,22	
31/07/2023	9247	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		243,22
31/07/2023	9247	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	243,22	
31/07/2023	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		243,22
31/07/2023	9247	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).		78,05
31/07/2023	9247	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).	78,05	
31/07/2023	9247	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		78,05
31/07/2023	9247	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	78,05	
31/07/2023	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		78,05
31/07/2023	9247	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).	78,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9247	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).		78,05
31/07/2023	9247	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).		8,14
31/07/2023	9247	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).	8,14	
31/07/2023	9247	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).		8,14
31/07/2023	9247	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).	8,14	
31/07/2023	9247	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).		8,14
31/07/2023	9247	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).	8,14	
31/07/2023	9247	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).		8,14
31/07/2023	9247	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. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		26,66
31/07/2023	9247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	26,66	
31/07/2023	9247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		26,66
31/07/2023	9247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	26,66	
31/07/2023	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		26,66
31/07/2023	9247	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).		1.062,23
31/07/2023	9247	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).	1.062,23	
31/07/2023	9247	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).		1.062,23
31/07/2023	9247	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).	1.062,23	
31/07/2023	9247	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).		1.062,23
31/07/2023	9247	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).		737,16
31/07/2023	9247	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).	737,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9247	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).		737,16
31/07/2023	9247	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).	737,16	
31/07/2023	9247	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).		737,16
31/07/2023	9247	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).		356,52
31/07/2023	9247	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).	356,52	
31/07/2023	9247	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).		356,52
31/07/2023	9247	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).	356,52	
31/07/2023	9247	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).		356,52
31/07/2023	9247	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).	356,52	
31/07/2023	9247	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).		356,52
31/07/2023	9247	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).		140,44
31/07/2023	9247	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).	140,44	
31/07/2023	9247	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).		140,44
31/07/2023	9247	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).	140,44	
31/07/2023	9247	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).		140,44
31/07/2023	9247	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).	140,44	
31/07/2023	9247	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).		140,44
31/07/2023	9248	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).	563,29	
31/07/2023	9248	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).		563,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9248	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).	563,29	
31/07/2023	9248	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).		563,29
31/07/2023	9248	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).	563,29	
31/07/2023	9248	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.289,64	
31/07/2023	9248	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. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,84
31/07/2023	9248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	6,84	
31/07/2023	9248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,84
31/07/2023	9248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	6,84	
31/07/2023	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,84
31/07/2023	9248	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).		107,74
31/07/2023	9248	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).	107,74	
31/07/2023	9248	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).		107,74
31/07/2023	9248	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).	107,74	
31/07/2023	9248	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).		107,74
31/07/2023	9248	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).		30,79
31/07/2023	9248	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).	30,79	
31/07/2023	9248	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).		30,79
31/07/2023	9248	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).	30,79	
31/07/2023	9248	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).		30,79
31/07/2023	9248	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).	30,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9248	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).		30,79
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9248	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).		864,43
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9248	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).	864,43	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9248	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).		864,43
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9248	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).	864,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9248	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).		864,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9248	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		246,92
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	246,92	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		246,92
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	246,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		246,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9248	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).		0,97
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9248	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).	0,97	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9248	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).		0,97
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9248	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).	0,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9248	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).		0,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9248	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).	0,97	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9248	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).		0,97
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9248	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).		705,15
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9248	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).	705,15	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9248	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).		705,15
31/07/2023	9248	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).	705,15	
31/07/2023	9248	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).		705,15
31/07/2023	9248	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).		3.862,08
31/07/2023	9248	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).	3.862,08	
31/07/2023	9248	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).		3.862,08
31/07/2023	9248	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).	3.862,08	
31/07/2023	9248	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).		3.862,08
31/07/2023	9248	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).		27,16
31/07/2023	9248	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).	27,16	
31/07/2023	9248	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).		27,16
31/07/2023	9248	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).	27,16	
31/07/2023	9248	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).		27,16
31/07/2023	9248	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).	27,16	
31/07/2023	9248	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).		27,16
31/07/2023	9248	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).		0,85
31/07/2023	9248	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).	0,85	
31/07/2023	9248	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).		0,85
31/07/2023	9248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	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).	0,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9248	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		0,85
31/07/2023	9248	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	0,85	
31/07/2023	9248	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		0,85
31/07/2023	9249	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 (1125001000000).	229,83	
31/07/2023	9249	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 (1125001000000).		229,83
31/07/2023	9249	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 (1125001000000).	229,83	
31/07/2023	9249	(-) 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 (1125001000000).		229,83
31/07/2023	9249	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 (1125001000000).	229,83	
31/07/2023	9249	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.476,66	
31/07/2023	9249	SICOOB - 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).		10,00
31/07/2023	9249	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).	10,00	
31/07/2023	9249	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).		10,00
31/07/2023	9249	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).	10,00	
31/07/2023	9249	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).		558,05
31/07/2023	9249	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).	558,05	
31/07/2023	9249	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).		558,05
31/07/2023	9249	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).	558,05	
31/07/2023	9249	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).		558,05
31/07/2023	9249	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 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).	558,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 915

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9249	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).		558,05
31/07/2023	9249	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).		211,39
31/07/2023	9249	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).	211,39	
31/07/2023	9249	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).		211,39
31/07/2023	9249	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).	211,39	
31/07/2023	9249	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).		211,39
31/07/2023	9249	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).	211,39	
31/07/2023	9249	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).		211,39
31/07/2023	9249	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).		143,11
31/07/2023	9249	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).	143,11	
31/07/2023	9249	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).		143,11
31/07/2023	9249	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).	143,11	
31/07/2023	9249	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).		143,11
31/07/2023	9249	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).	143,11	
31/07/2023	9249	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).		143,11
31/07/2023	9249	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).		1.152,57
31/07/2023	9249	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).	1.152,57	
31/07/2023	9249	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).		1.152,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9249	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).	1.152,57	
31/07/2023	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		1.152,57
31/07/2023	9249	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).		93,50
31/07/2023	9249	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).	93,50	
31/07/2023	9249	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		93,50
31/07/2023	9249	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	93,50	
31/07/2023	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		93,50
31/07/2023	9249	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).	93,50	
31/07/2023	9249	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).		93,50
31/07/2023	9249	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).		684,14
31/07/2023	9249	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).	684,14	
31/07/2023	9249	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).		684,14
31/07/2023	9249	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).	684,14	
31/07/2023	9249	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).		684,14
31/07/2023	9249	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).		1.749,80
31/07/2023	9249	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).	1.749,80	
31/07/2023	9249	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).		1.749,80
31/07/2023	9249	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).	1.749,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9249	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).		1.749,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9249	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).		807,58
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9249	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).	807,58	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9249	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).		807,58
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9249	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).	807,58	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9249	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).		807,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9249	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).	807,58	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9249	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).		807,58
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9249	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).		296,35
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9249	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).	296,35	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9249	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).		296,35
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9249	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).	296,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9249	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).		296,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9249	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).	296,35	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9249	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).		296,35
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9250	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).	170,16	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9250	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).		170,16
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9250	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).	170,16	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9250	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).		170,16
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	170,16	
31/07/2023	9250	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.984,38	
31/07/2023	9250	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		210,64
31/07/2023	9250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	210,64	
31/07/2023	9250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		210,64
31/07/2023	9250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	210,64	
31/07/2023	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		210,64
31/07/2023	9250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	210,64	
31/07/2023	9250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		210,64
31/07/2023	9250	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		18,08
31/07/2023	9250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	18,08	
31/07/2023	9250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		18,08
31/07/2023	9250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	18,08	
31/07/2023	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		18,08
31/07/2023	9250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	18,08	
31/07/2023	9250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		18,08
31/07/2023	9250	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		207,65
31/07/2023	9250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	207,65	
31/07/2023	9250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		207,65
31/07/2023	9250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	207,65	
31/07/2023	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		207,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9250	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).	207,65	
31/07/2023	9250	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).		207,65
31/07/2023	9250	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).		37,39
31/07/2023	9250	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).	37,39	
31/07/2023	9250	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).		37,39
31/07/2023	9250	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).	37,39	
31/07/2023	9250	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).		37,39
31/07/2023	9250	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).	37,39	
31/07/2023	9250	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).		37,39
31/07/2023	9250	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).		1.008,51
31/07/2023	9250	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).	1.008,51	
31/07/2023	9250	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).		1.008,51
31/07/2023	9250	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).	1.008,51	
31/07/2023	9250	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).		1.008,51
31/07/2023	9250	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).		80,90
31/07/2023	9250	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).	80,90	
31/07/2023	9250	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).		80,90
31/07/2023	9250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	80,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9250	RECURSOS 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).		80,90
31/07/2023	9250	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).	80,90	
31/07/2023	9250	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		80,90
31/07/2023	9250	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		7,88
31/07/2023	9250	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	7,88	
31/07/2023	9250	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		7,88
31/07/2023	9250	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	7,88	
31/07/2023	9250	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		7,88
31/07/2023	9250	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	7,88	
31/07/2023	9250	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		7,88
31/07/2023	9250	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 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).		795,62
31/07/2023	9250	RECEITA A REALIZAR 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).	795,62	
31/07/2023	9250	RECEITA REALIZADA 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).		795,62
31/07/2023	9250	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).	795,62	
31/07/2023	9250	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		795,62
31/07/2023	9250	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 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).		1.378,25
31/07/2023	9250	RECEITA A REALIZAR 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).	1.378,25	
31/07/2023	9250	RECEITA REALIZADA 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).		1.378,25
31/07/2023	9250	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).	1.378,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9250	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).		1.378,25
31/07/2023	9250	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).		255,67
31/07/2023	9250	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).	255,67	
31/07/2023	9250	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).		255,67
31/07/2023	9250	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).	255,67	
31/07/2023	9250	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).		255,67
31/07/2023	9250	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).	255,67	
31/07/2023	9250	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).		255,67
31/07/2023	9250	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).		153,95
31/07/2023	9250	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).	153,95	
31/07/2023	9250	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).		153,95
31/07/2023	9250	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).	153,95	
31/07/2023	9250	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).		153,95
31/07/2023	9250	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).	153,95	
31/07/2023	9250	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).		153,95
31/07/2023	9251	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).	1.194,58	
31/07/2023	9251	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).		1.194,58
31/07/2023	9251	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).	1.194,58	
31/07/2023	9251	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).		1.194,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9251	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 (1125001000000).	1.194,58	
31/07/2023	9251	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.510,23	
31/07/2023	9251	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).		4,89
31/07/2023	9251	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).	4,89	
31/07/2023	9251	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).		4,89
31/07/2023	9251	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).	4,89	
31/07/2023	9251	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).		4,89
31/07/2023	9251	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
31/07/2023	9251	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	
31/07/2023	9251	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
31/07/2023	9251	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	
31/07/2023	9251	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
31/07/2023	9251	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	
31/07/2023	9251	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
31/07/2023	9251	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).		69,82
31/07/2023	9251	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).	69,82	
31/07/2023	9251	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).		69,82
31/07/2023	9251	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).	69,82	
31/07/2023	9251	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).		69,82
31/07/2023	9251	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9251	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.636,64
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.636,64	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.636,64
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.636,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.636,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9251	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).		14,81
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9251	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).	14,81	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9251	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).		14,81
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9251	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).	14,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9251	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).		14,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9251	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).	14,81	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2023	9251	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).		14,81
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2023	9251	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).		1.728,86
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9251	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).	1.728,86	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9251	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).		1.728,86
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9251	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).	1.728,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9251	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).		1.728,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9251	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		3.307,20
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	9251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	3.307,20	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	9251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		3.307,20
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	9251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	3.307,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		3.307,20
31/07/2023	9251	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).		5.883,41
31/07/2023	9251	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).	5.883,41	
31/07/2023	9251	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).		5.883,41
31/07/2023	9251	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).	5.883,41	
31/07/2023	9251	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).		5.883,41
31/07/2023	9251	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		280,00
31/07/2023	9251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	280,00	
31/07/2023	9251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		280,00
31/07/2023	9251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	280,00	
31/07/2023	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		280,00
31/07/2023	9251	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).		685,53
31/07/2023	9251	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).	685,53	
31/07/2023	9251	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).		685,53
31/07/2023	9251	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).	685,53	
31/07/2023	9251	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).		685,53
31/07/2023	9251	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		88,60
31/07/2023	9251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	88,60	
31/07/2023	9251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		88,60
31/07/2023	9251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	88,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9251	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		88,60
31/07/2023	9251	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	88,60	
31/07/2023	9251	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		88,60
31/07/2023	9251	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		1.200,00
31/07/2023	9251	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 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).	1.200,00	
31/07/2023	9251	RECEITA A REALIZAR 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).		1.200,00
31/07/2023	9251	RECEITA REALIZADA 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).	1.200,00	
31/07/2023	9251	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		1.200,00
31/07/2023	9251	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).		8.764,72
31/07/2023	9251	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).	8.764,72	
31/07/2023	9251	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).		8.764,72
31/07/2023	9251	RECEITA REALIZADA 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).	8.764,72	
31/07/2023	9251	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).		8.764,72
31/07/2023	9252	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico.		50.000,00
31/07/2023	9252	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico.	50.000,00	
31/07/2023	9252	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico.		50.000,00
31/07/2023	9252	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social..	50.000,00	
31/07/2023	9253	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.		200.000,00
31/07/2023	9253	DISPONIBILIDADE POR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.	200.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		200.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9253	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	200.000,00	
		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
31/07/2023	9254	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 143.		22.163,45
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2023	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 143.	22.163,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 143.		22.163,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9254	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22.163,45	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/07/2023	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22.163,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22.163,45	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/07/2023	9255	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 139.		618,80
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2023	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 139.	618,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 139.		618,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9255	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	618,80	
		CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL			
31/07/2023	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		618,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	618,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/07/2023	9256	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico, documento: 142.		3.907,30
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2023	9256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico, documento: 142.	3.907,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico, documento: 142.		3.907,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9256	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.907,30	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.907,30
31/07/2023	9256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.907,30	
31/07/2023	9257	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 145.		2.791,56
31/07/2023	9257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 145.	2.791,56	
31/07/2023	9257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 145.		2.791,56
31/07/2023	9257	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.791,56	
31/07/2023	9257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.791,56
31/07/2023	9257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.791,56	
31/07/2023	9258	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 151.		823,24
31/07/2023	9258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 151.	823,24	
31/07/2023	9258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 151.		823,24
31/07/2023	9258	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	823,24	
31/07/2023	9258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		823,24
31/07/2023	9258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	823,24	
31/07/2023	9259	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 153.		239,28
31/07/2023	9259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 153.	239,28	
31/07/2023	9259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 153.		239,28
31/07/2023	9259	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	239,28	
31/07/2023	9259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	239,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9259	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		239,28
31/07/2023	9260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 140.		1.612,49
31/07/2023	9260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 140.	1.612,49	
31/07/2023	9260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 140.		1.612,49
31/07/2023	9260	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.612,49	
31/07/2023	9260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.612,49
31/07/2023	9260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.612,49	
31/07/2023	9261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 141.		3.181,96
31/07/2023	9261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 141.	3.181,96	
31/07/2023	9261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 141.		3.181,96
31/07/2023	9261	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.181,96	
31/07/2023	9261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.181,96
31/07/2023	9261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.181,96	
31/07/2023	9262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 144.		32.881,30
31/07/2023	9262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 144.	32.881,30	
31/07/2023	9262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 144.		32.881,30
31/07/2023	9262	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32.881,30	
31/07/2023	9262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32.881,30
31/07/2023	9262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento	32.881,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/07/2023	9263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 146.		2.955,22
31/07/2023	9263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 146.	2.955,22	
31/07/2023	9263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 146.		2.955,22
31/07/2023	9263	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.955,22	
31/07/2023	9263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.955,22
31/07/2023	9263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.955,22	
31/07/2023	9264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 147.		307,46
31/07/2023	9264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 147.	307,46	
31/07/2023	9264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 147.		307,46
31/07/2023	9264	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,46	
31/07/2023	9264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		307,46
31/07/2023	9264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,46	
31/07/2023	9265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 150.		1.368,84
31/07/2023	9265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 150.	1.368,84	
31/07/2023	9265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 150.		1.368,84
31/07/2023	9265	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,84	
31/07/2023	9265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.368,84
31/07/2023	9265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9266	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 152.		168,53
31/07/2023	9266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 152.	168,53	
31/07/2023	9266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 152.		168,53
31/07/2023	9266	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,53	
31/07/2023	9266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		168,53
31/07/2023	9266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,53	
31/07/2023	9267	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico, documento: 154.		119,64
31/07/2023	9267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico, documento: 154.	119,64	
31/07/2023	9267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico, documento: 154.		119,64
31/07/2023	9267	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,64	
31/07/2023	9267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,64	
31/07/2023	9267	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		119,64
31/07/2023	9268	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..		400.000,00
31/07/2023	9268	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..	400.000,00	
31/07/2023	9269	1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@47702356.	10.757,61	
31/07/2023	9269	1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@47702356.		10.757,61
31/07/2023	9269	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@36e4e7f1.	10.757,61	
31/07/2023	9269	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@7416ca28.	10.757,61	
31/07/2023	9269	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@36e4e7f1.		10.757,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7416ca28.		10.757,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9270	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@62cf2100.	386,37	
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/07/2023	9270	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@62cf2100.		386,37
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/07/2023	9270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2e79fb50.	386,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2e79fb50.		386,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/07/2023	9270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3d70c1c.	386,37	
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	9270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3d70c1c.		386,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@37924fab.		460,00
		B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8			
31/07/2023	9271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@37924fab.	460,00	
		B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8			
31/07/2023	9271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2ce67ac.	460,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6807ebf7.	460,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/07/2023	9271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2ce67ac.		460,00
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	9271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6807ebf7.		460,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6cf32af0.	128.263,72	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6cf32af0.		128.263,72
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2023	9272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4c5e5487.	128.263,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6a1a90cf.	128.263,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/07/2023	9272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4c5e5487.		128.263,72
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	9272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6a1a90cf.		128.263,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@41a710bb.	8.737,66	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@41a710bb.		8.737,66
31/07/2023	9273	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1f87039.	8.737,66	
31/07/2023	9273	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1f87039.		8.737,66
31/07/2023	9273	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@620f7545.	8.737,66	
31/07/2023	9273	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@620f7545.		8.737,66
31/07/2023	9273	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@66e1008c.	8.737,66	
31/07/2023	9273	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@66e1008c.		8.737,66
31/07/2023	9274	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@17513129.		5.333,91
31/07/2023	9274	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@17513129.	5.333,91	
31/07/2023	9274	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@65b339cd.	5.333,91	
31/07/2023	9274	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@65b339cd.		5.333,91
31/07/2023	9274	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@7bd2f7c5.	5.333,91	
31/07/2023	9274	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@65edeb8d.	5.333,91	
31/07/2023	9274	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@7bd2f7c5.		5.333,91
31/07/2023	9274	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@65edeb8d.		5.333,91
31/07/2023	9275	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@273f3256.		62,74
31/07/2023	9275	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@273f3256.	62,74	
31/07/2023	9275	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1cc0d434.	62,74	
31/07/2023	9275	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1cc0d434.		62,74
31/07/2023	9275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@22d42f65.	62,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@22d42f65.		62,74
31/07/2023	9275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@799a2afb.	62,74	
31/07/2023	9275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@799a2afb.		62,74
31/07/2023	9276	1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1f6a8672.	643,37	
31/07/2023	9276	1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1f6a8672.		643,37
31/07/2023	9276	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5a6d0fac.	643,37	
31/07/2023	9276	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5a6d0fac.		643,37
31/07/2023	9276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3415a0cd.	643,37	
31/07/2023	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3415a0cd.		643,37
31/07/2023	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@17ed4a81.	643,37	
31/07/2023	9276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@17ed4a81.		643,37
31/07/2023	9277	1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@12b35f74.		20.778,97
31/07/2023	9277	1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@12b35f74.	20.778,97	
31/07/2023	9277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@10241dd9.	20.778,97	
31/07/2023	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@143c16f5.	20.778,97	
31/07/2023	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@10241dd9.		20.778,97
31/07/2023	9277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@143c16f5.		20.778,97
31/07/2023	9278	1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7473aaec.	3.459,37	
31/07/2023	9278	1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7473aaec.		3.459,37
31/07/2023	9278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2f042222.	3.459,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2f042222.		3.459,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@65df8490.	3.459,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@65df8490.		3.459,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9279	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3dd5d883.		43.575,44
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2023	9279	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3dd5d883.	43.575,44	
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2023	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@27d076ee.	43.575,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@21e7c654.	43.575,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@27d076ee.		43.575,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@21e7c654.		43.575,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9280	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@14a814d.		67.343,93
		Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0			
31/07/2023	9280	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@14a814d.	67.343,93	
		Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0			
31/07/2023	9280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2809a7c2.	67.343,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@76925a53.	67.343,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2809a7c2.		67.343,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	9280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@76925a53.		67.343,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2e0564ee.		1.950,73
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
31/07/2023	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2e0564ee.	1.950,73	
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
31/07/2023	9281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@11fe5afd.	1.950,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@11fe5afd.		1.950,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9281	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@46f95f9a.	1.950,73	
31/07/2023	9281	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@46f95f9a.		1.950,73
31/07/2023	9282	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		9.792,00
31/07/2023	9282	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	9.792,00	
31/07/2023	9283	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		6,67
31/07/2023	9283	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	6,67	
31/07/2023	9284	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		550,79
31/07/2023	9284	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	550,79	
31/07/2023	9285	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		871,68
31/07/2023	9285	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	871,68	
31/07/2023	9286	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		312,80
31/07/2023	9286	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	312,80	
31/07/2023	9287	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		13.687,49
31/07/2023	9287	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	
31/07/2023	9288	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.		1.537,09
31/07/2023	9288	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	1.537,09	
31/07/2023	9289	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.		5.492,07
31/07/2023	9289	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	5.492,07	
31/07/2023	9290	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9290	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	
31/07/2023	9291	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
31/07/2023	9291	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	
31/07/2023	9292	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
31/07/2023	9292	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	
31/07/2023	9293	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
31/07/2023	9293	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	
31/07/2023	9294	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
31/07/2023	9294	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	
31/07/2023	9295	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
31/07/2023	9295	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	
31/07/2023	9296	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
31/07/2023	9296	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	
31/07/2023	9297	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
31/07/2023	9297	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	
31/07/2023	9298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		207,72
31/07/2023	9298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	207,72	
31/07/2023	9299	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.361,37
31/07/2023	9299	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.361,37	
31/07/2023	9300	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		4.523,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9300	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	4.523,30	
31/07/2023	9301	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		3.424,80
31/07/2023	9301	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	3.424,80	
31/07/2023	9302	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		24.356,69
31/07/2023	9302	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	24.356,69	
31/07/2023	9303	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80
31/07/2023	9303	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	327,80	
31/07/2023	9304	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		570,46
31/07/2023	9304	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	570,46	
31/07/2023	9305	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.764,22
31/07/2023	9305	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.764,22	
31/07/2023	9306	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.289,17
31/07/2023	9306	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.289,17	
31/07/2023	9307	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		13.225,66
31/07/2023	9307	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	13.225,66	
31/07/2023	9308	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		276,74
31/07/2023	9308	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	276,74	
31/07/2023	9309	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		7,83
31/07/2023	9309	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	7,83	
31/07/2023	9310	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	9310	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	249,13	
31/07/2023	9311	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		533,82
31/07/2023	9311	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	533,82	
31/07/2023	9312	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023	125.744,23	
31/07/2023	9312	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023		125.744,23
31/07/2023	9312	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023	6.821,52	
31/07/2023	9312	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023		6.821,52
31/07/2023	9312	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023	3.272,31	
31/07/2023	9312	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023		3.272,31
31/07/2023	9312	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023	18.037,95	
31/07/2023	9312	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023		18.037,95
31/07/2023	9312	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023	2.055,00	
31/07/2023	9312	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023		2.055,00
31/07/2023	9312	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023	35.007,48	
31/07/2023	9312	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023		35.007,48
				Total Dia :	12.579.903,08
				Total Geral :	27.967.853,88

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI
023.509.819-16
Contador - CRC-SC 040198/O-3