



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	9313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO MODULAR EM AÇO INOX COM OITO CUBAS QUENTE A BANHO MARIA COM RESTITENCIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	5.020,00	
01/08/2023	9313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO MODULAR EM AÇO INOX COM OITO CUBAS QUENTE A BANHO MARIA COM RESTITENCIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		5.020,00
01/08/2023	9313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO MODULAR EM AÇO INOX COM OITO CUBAS QUENTE A BANHO MARIA COM RESTITENCIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	5.020,00	
01/08/2023	9313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2106 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO MODULAR EM AÇO INOX COM OITO CUBAS QUENTE A BANHO MARIA COM RESTITENCIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		5.020,00
01/08/2023	9314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, KIT GÓL DESMONTAVEL, DUAS TRAVES, BASQUETE INFANTIL E TEATRO FANTOCHES EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.130,00	
01/08/2023	9314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2107 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, KIT GÓL DESMONTAVEL, DUAS TRAVES, BASQUETE INFANTIL E TEATRO FANTOCHES EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.130,00
01/08/2023	9314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, KIT GÓL DESMONTAVEL, DUAS TRAVES, BASQUETE INFANTIL E TEATRO FANTOCHES EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.130,00	
01/08/2023	9314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2107 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA		3.130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, KIT GÓL DESMONTAVEL, DUAS TRAVES, BASQUETE INFANTIL E TEATRO FANTOCHES EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/08/2023	9315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - PEÇAS EM EVA PARA TATAME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	907,20	
01/08/2023	9315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2108 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - PEÇAS EM EVA PARA TATAME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		907,20
01/08/2023	9315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - PEÇAS EM EVA PARA TATAME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	907,20	
01/08/2023	9315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2108 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - PEÇAS EM EVA PARA TATAME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		907,20
01/08/2023	9316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS ESCORREGADOR PÉQUENO EM POLIETILENO E CONJUNTO LINHA DE MOVIMENTO ATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.550,00	
01/08/2023	9316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2109 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS ESCORREGADOR PÉQUENO EM POLIETILENO E CONJUNTO LINHA DE MOVIMENTO ATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.550,00
01/08/2023	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS ESCORREGADOR PÉQUENO EM POLIETILENO E CONJUNTO LINHA DE MOVIMENTO	1.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/08/2023	9316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2109 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS ESCORREGADOR PEQUENO EM POLIETILENO E CONJUNTO LINHA DE MOVIMENTO ATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.550,00
01/08/2023	9317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.429,39	
01/08/2023	9317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.429,39
01/08/2023	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.429,39	
01/08/2023	9317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.429,39
01/08/2023	9318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,37	
01/08/2023	9318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,37
01/08/2023	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME	762,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
01/08/2023	9318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,37
01/08/2023	9319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARCAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.057,93	
01/08/2023	9319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARCAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.057,93
01/08/2023	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARCAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.057,93	
01/08/2023	9319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARCAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.057,93
01/08/2023	9320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	700,11	
01/08/2023	9320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		700,11
01/08/2023	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	700,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	9320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		700,11
01/08/2023	9321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.881,38	
01/08/2023	9321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.881,38
01/08/2023	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.881,38	
01/08/2023	9321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.881,38
01/08/2023	9322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2115 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 11,904 UN NA MOTONIVELADOR 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.662,75	
01/08/2023	9322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2115 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 11,904 UN NA MOTONIVELADOR 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.662,75
01/08/2023	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2115 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 11,904 UN NA MOTONIVELADOR 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.662,75	
01/08/2023	9322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2115 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		1.662,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	9323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,904 UN NA MOTONIVELADOR 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2116 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, PINO DUPLO, CRUZETA, ARRUELA, JOGO DE LONA, PINO, TRAVA PINO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.575,48	
01/08/2023	9323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2116 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, PINO DUPLO, CRUZETA, ARRUELA, JOGO DE LONA, PINO, TRAVA PINO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.575,48
01/08/2023	9323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 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, PINO DUPLO, CRUZETA, ARRUELA, JOGO DE LONA, PINO, TRAVA PINO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.575,48	
01/08/2023	9323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2116 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, PINO DUPLO, CRUZETA, ARRUELA, JOGO DE LONA, PINO, TRAVA PINO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.575,48
01/08/2023	9324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 15,840 SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.344,50	
01/08/2023	9324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2117 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 15,840 SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.344,50
01/08/2023	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 15,840 SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.344,50	
01/08/2023	9324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2117 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT.		1.344,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 15,840 SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/08/2023	9325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,61	
01/08/2023	9325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,61
01/08/2023	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,61	
01/08/2023	9325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,61
01/08/2023	9326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	749,10	
01/08/2023	9326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		749,10
01/08/2023	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	749,10	
01/08/2023	9326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		749,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	9327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.073,17	
01/08/2023	9327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2120 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.073,17
01/08/2023	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.073,17	
01/08/2023	9327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2120 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.073,17
01/08/2023	9328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.727,84	
01/08/2023	9328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.727,84
01/08/2023	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.727,84	
01/08/2023	9328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS		5.727,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/08/2023	9329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	929,71	
01/08/2023	9329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		929,71
01/08/2023	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	929,71	
01/08/2023	9329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		929,71
01/08/2023	9330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.415,29	
01/08/2023	9330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.415,29
01/08/2023	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.415,29	
01/08/2023	9330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME		1.415,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
01/08/2023	9331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		59.230,50
		FÉRIAS			
01/08/2023	9331	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	59.230,50	
		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/08/2023	9332	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		48.564,17
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/08/2023	9332	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	48.564,17	
		13. SALÁRIO			
01/08/2023	9333	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,17	
		FÉRIAS			
01/08/2023	9333	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,17
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/08/2023	9334	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,27	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/08/2023	9334	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,27
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
02/08/2023	9335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2124 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,033 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM MACANETA E MAQUINA DE VIDRO NO VEÍCULO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	Total Dia : 177.956,77 235,56	177.956,77
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/08/2023	9335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2124 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,033 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM MACANETA E MAQUINA DE VIDRO NO VEÍCULO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		235,56
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2023	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2124 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,033 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM MACANETA E MAQUINA DE VIDRO NO VEÍCULO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	235,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2023	9335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2124 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,033 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM MACANETA E MAQUINA DE VIDRO NO VEÍCULO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		235,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2023	9336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,36	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	9336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,36
02/08/2023	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,36	
02/08/2023	9336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,36
02/08/2023	9337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT CLEAN, FILTROS, COMBUSTIVEL, OLEO, HIDRAULICO, JANTA TAMPAS MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DAS 100HRS NA RETROSCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	2.050,50	
02/08/2023	9337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2126 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT CLEAN, FILTROS, COMBUSTIVEL, OLEO, HIDRAULICO, JANTA TAMPAS MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DAS 100HRS NA RETROSCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		2.050,50
02/08/2023	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT CLEAN, FILTROS, COMBUSTIVEL, OLEO, HIDRAULICO, JANTA TAMPAS MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DAS 100HRS NA RETROSCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	2.050,50	
02/08/2023	9337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2126 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT CLEAN, FILTROS, COMBUSTIVEL, OLEO, HIDRAULICO, JANTA TAMPAS MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DAS 100HRS NA RETROSCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E		2.050,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTO EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		
02/08/2023	9338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DAS 100HR'S NA RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	1.764,00	
02/08/2023	9338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2127 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DAS 100HR'S NA RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		1.764,00
02/08/2023	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DAS 100HR'S NA RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	1.764,00	
02/08/2023	9338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2127 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DAS 100HR'S NA RETROESCAVADEIRA JCB NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		1.764,00
02/08/2023	9339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,07	
02/08/2023	9339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,07
02/08/2023	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,07	
02/08/2023	9339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		805,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/08/2023	9340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..	96,62	
02/08/2023	9340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..		96,62
02/08/2023	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..	96,62	
02/08/2023	9340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..		96,62
03/08/2023	9341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E CORREÇÃO DE CA	10.882,22 960,00	10.882,22
03/08/2023	9341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E CORREÇÃO DE CA		960,00
03/08/2023	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E CORREÇÃO DE CA		
03/08/2023	9341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E CORREÇÃO DE CA		960,00
03/08/2023	9342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA COMPOREM A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.667,91	
03/08/2023	9342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA COMPOREM A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.667,91
03/08/2023	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA COMPOREM A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.667,91	
03/08/2023	9342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA COMPOREM A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.667,91
03/08/2023	9343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2132 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA CARIMBO, APAGADOR QUADRO, CANETAS, CD S, COLAS, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,90	
03/08/2023	9343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2132 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA CARIMBO, APAGADOR QUADRO, CANETAS, CD S, COLAS, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	9343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2132 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA CARIMBO, APAGADOR QUADRO, CANETAS, CD S, COLAS, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,90	
03/08/2023	9343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2132 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, ALMOFADA CARIMBO, APAGADOR QUADRO, CANETAS, CD S, COLAS, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,90
03/08/2023	9344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
03/08/2023	9344	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
03/08/2023	9344	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	
03/08/2023	9344	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
03/08/2023	9344	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	
03/08/2023	9344	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
03/08/2023	9344	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
03/08/2023	9344	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
03/08/2023	9344	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
03/08/2023	9344	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	9344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
03/08/2023	9344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
03/08/2023	9344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
03/08/2023	9344	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
03/08/2023	9345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		276,63
03/08/2023	9345	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	276,63	
03/08/2023	9345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	276,63	
03/08/2023	9345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		276,63
03/08/2023	9345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	276,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	9345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2023..		276,63
03/08/2023	9346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
03/08/2023	9346	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
03/08/2023	9346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
03/08/2023	9346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
03/08/2023	9346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
03/08/2023	9346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
03/08/2023	9347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
03/08/2023	9347	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	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..		
03/08/2023	9347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
03/08/2023	9347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
03/08/2023	9347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
03/08/2023	9347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
03/08/2023	9348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.320,00
03/08/2023	9348	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.320,00	
03/08/2023	9348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.320,00	
03/08/2023	9348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..					
03/08/2023	9348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.320,00	
03/08/2023	9348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.320,00
03/08/2023	9349	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
03/08/2023	9349	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	
03/08/2023	9349	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	
03/08/2023	9349	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
03/08/2023	9349	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
03/08/2023	9349	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A		12.447,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/08/2023	9349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.447,00	
03/08/2023	9349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.447,00
03/08/2023	9350	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA CONSÓRCIOS A PAGAR		2.275,00
03/08/2023	9350	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.275,00	
03/08/2023	9350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.275,00	
03/08/2023	9350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.275,00
03/08/2023	9350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	9350	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 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
03/08/2023	9351	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 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
03/08/2023	9351	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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	
03/08/2023	9351	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 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	
03/08/2023	9351	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 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
03/08/2023	9351	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 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	
03/08/2023	9351	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 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
03/08/2023	9352	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/08/2023	9352	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	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	
03/08/2023	9352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
03/08/2023	9352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
03/08/2023	9352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
03/08/2023	9352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
03/08/2023	9353	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
03/08/2023	9353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	9353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/08/2023	9353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/08/2023	9354	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
03/08/2023	9354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	9354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
03/08/2023	9354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
03/08/2023	9355	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
03/08/2023	9355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
03/08/2023	9355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
03/08/2023	9355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
03/08/2023	9355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
03/08/2023	9355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 -		930,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/08/2023	9356	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	
03/08/2023	9356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 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	
03/08/2023	9356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/08/2023	9357	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	
03/08/2023	9357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	9357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/08/2023	9357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/08/2023	9358	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	
03/08/2023	9358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/08/2023	9358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.087,10
03/08/2023	9359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9359	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do 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	
03/08/2023	9359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/08/2023	9359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	9360	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
03/08/2023	9360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/08/2023	9360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/08/2023	9361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 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 E ENVIO NOVO E-SFINGE TRIBUTÁRIO - SETOR TRIBUTOS SISTEMA DESKTOP, CONFORME FCSC - 275063 EM ANEXO..		1.120,30
03/08/2023	9361	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 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 E ENVIO NOVO E-SFINGE TRIBUTÁRIO - SETOR TRIBUTOS SISTEMA DESKTOP, CONFORME FCSC - 275063 EM ANEXO..	1.120,30	
03/08/2023	9361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 721 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 E ENVIO NOVO E-SFINGE	1.120,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIBUTÁRIO - SETOR TRIBUTOS SISTEMA DESKTOP, CONFORME FCSC - 275063 EM ANEXO..		
03/08/2023	9361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 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 E ENVIO NOVO E-SFINGE TRIBUTÁRIO - SETOR TRIBUTOS SISTEMA DESKTOP, CONFORME FCSC - 275063 EM ANEXO..		1.120,30
03/08/2023	9361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 721 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 E ENVIO NOVO E-SFINGE TRIBUTÁRIO - SETOR TRIBUTOS SISTEMA DESKTOP, CONFORME FCSC - 275063 EM ANEXO..	1.120,30	
03/08/2023	9361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 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 E ENVIO NOVO E-SFINGE TRIBUTÁRIO - SETOR TRIBUTOS SISTEMA DESKTOP, CONFORME FCSC - 275063 EM ANEXO..		1.120,30
03/08/2023	9362	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
03/08/2023	9362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	442,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
03/08/2023	9362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
03/08/2023	9363	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
03/08/2023	9363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
03/08/2023	9363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
03/08/2023	9363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
03/08/2023	9363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
03/08/2023	9363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
03/08/2023	9364	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.361,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/08/2023	9364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/08/2023	9364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/08/2023	9365	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
03/08/2023	9365	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 SAÚDE 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
03/08/2023	9365	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	
03/08/2023	9365	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
03/08/2023	9365	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	
03/08/2023	9365	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
03/08/2023	9365	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	
03/08/2023	9365	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 (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
03/08/2023	9366	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	
03/08/2023	9366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	9366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	RETIDO NA FONTE - IRRF Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,75	
03/08/2023	9366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
03/08/2023	9366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDADO PAGO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,75	
03/08/2023	9366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,75
03/08/2023	9366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	187,50	
03/08/2023	9366	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		187,50
03/08/2023	9366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	187,50	
03/08/2023	9366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		187,50
03/08/2023	9366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDADO PAGO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	187,50	
03/08/2023	9366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		187,50
03/08/2023	9366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 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
03/08/2023	9366	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	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	
03/08/2023	9366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
03/08/2023	9366	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		6.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		
03/08/2023	9366	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	
03/08/2023	9366	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
03/08/2023	9366	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	
03/08/2023	9366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		6.250,00
03/08/2023	9367	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MORANGO, PRESUNTO, SAL E PERA PARA OS GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,15	
03/08/2023	9367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MORANGO, PRESUNTO, SAL E PERA PARA OS GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,15
03/08/2023	9367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MORANGO,	550,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESUNTO, SAL E PERA PARA OS GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/08/2023	9367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 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, MORANGO, PRESUNTO, SAL E PERA PARA OS GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,15
03/08/2023	9367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1347 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, MORANGO, PRESUNTO, SAL E PERA PARA OS GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,15	
03/08/2023	9367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 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, MORANGO, PRESUNTO, SAL E PERA PARA OS GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,15
03/08/2023	9368	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
03/08/2023	9368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	774,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE DE GADÔ 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..		
03/08/2023	9368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 GADÔ 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
03/08/2023	9369	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
03/08/2023	9369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/08/2023	9369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		54,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/08/2023	9370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
03/08/2023	9370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/08/2023	9370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/08/2023	9371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	9371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
03/08/2023	9371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/08/2023	9371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/08/2023	9371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/08/2023	9371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/08/2023	9372	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	
03/08/2023	9372	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
03/08/2023	9372	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	
03/08/2023	9372	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
03/08/2023	9372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	156,24	
03/08/2023	9372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		156,24
03/08/2023	9372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		5.208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/08/2023	9372	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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	
03/08/2023	9372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
03/08/2023	9372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
03/08/2023	9372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
03/08/2023	9372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
03/08/2023	9372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
03/08/2023	9372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	9373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
03/08/2023	9373	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
03/08/2023	9373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
03/08/2023	9373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
03/08/2023	9373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
03/08/2023	9373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
03/08/2023	9373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
03/08/2023	9373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
			Total Dia :	228.050,45	228.050,45
04/08/2023	9374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 700 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "DESAFIO AMBIENTAL - SACOLAS RETORNÁVEIS" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,00	
04/08/2023	9374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2133 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 700 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "DESAFIO AMBIENTAL - SACOLAS RETORNÁVEIS" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,00
04/08/2023	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 700 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "DESAFIO AMBIENTAL - SACOLAS RETORNÁVEIS" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,00	
04/08/2023	9374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2133 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 700 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "DESAFIO AMBIENTAL - SACOLAS RETORNÁVEIS" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,00
04/08/2023	9375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	69,00	
04/08/2023	9375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		69,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	69,00	
04/08/2023	9375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		69,00
04/08/2023	9376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ALICATÉ, BROCAS, CHAVES DE FENDA, PHILIPS, CARRINHO DE MÃO, PREGOS, JOELHOS SOLDAVEL, BROCA, NIVEL, DESEMPENADEIRA, CORDA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.781,25	
04/08/2023	9376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2135 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ALICATÉ, BROCAS, CHAVES DE FENDA, PHILIPS, CARRINHO DE MÃO, PREGOS, JOELHOS SOLDAVEL, BROCA, NIVEL, DESEMPENADEIRA, CORDA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.781,25
04/08/2023	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ALICATÉ, BROCAS, CHAVES DE FENDA, PHILIPS, CARRINHO DE MÃO, PREGOS, JOELHOS SOLDAVEL, BROCA, NIVEL, DESEMPENADEIRA, CORDA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.781,25	
04/08/2023	9376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2135 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ALICATÉ, BROCAS, CHAVES DE FENDA, PHILIPS, CARRINHO DE MÃO, PREGOS, JOELHOS SOLDAVEL, BROCA, NIVEL, DESEMPENADEIRA, CORDA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.781,25
04/08/2023	9377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ADAPTADOR, ANEL CERA, CORDAS, ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, SIFÃO, TINTAS SPRAY, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.233,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTA SPRAY CORES: 3 PRETO, 3 DOURADO, 3 PRATA, 3 VERDE, 3 VERMELHO, 3 ROSA E 3 AZUL..		
04/08/2023	9377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ADAPTADOR, ANEL CERA, CORDAS, ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, SIFÃO, TINTAS SPRAY, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. TINTA SPRAY CORES: 3 PRETO, 3 DOURADO, 3 PRATA, 3 VERDE, 3 VERMELHO, 3 ROSA E 3 AZUL..		1.233,47
04/08/2023	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ADAPTADOR, ANEL CERA, CORDAS, ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, SIFÃO, TINTAS SPRAY, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. TINTA SPRAY CORES: 3 PRETO, 3 DOURADO, 3 PRATA, 3 VERDE, 3 VERMELHO, 3 ROSA E 3 AZUL..	1.233,47	
04/08/2023	9377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ADAPTADOR, ANEL CERA, CORDAS, ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, SIFÃO, TINTAS SPRAY, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. TINTA SPRAY CORES: 3 PRETO, 3 DOURADO, 3 PRATA, 3 VERDE, 3 VERMELHO, 3 ROSA E 3 AZUL..		1.233,47
04/08/2023	9378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2137 da 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 EM V, 45, 60, 79, B95, B90, B45, C111, C112, C120 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTOS AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	903,80	
04/08/2023	9378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2137 da 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 EM V, 45, 60, 79, B95, B90, B45, C111, C112, C120 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTOS AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		903,80
04/08/2023	9378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2137 da 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 EM V, 45, 60, 79, B95, B90, B45, C111, C112, C120 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTOS AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	903,80	
04/08/2023	9378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2137 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		903,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DIVERSOS, CORREIAS EM V, 45, 60, 79, B95, B90, B45, C111, C112, C120 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTOS AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/08/2023	9379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	649,00	
04/08/2023	9379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2138 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		649,00
04/08/2023	9379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	649,00	
04/08/2023	9379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2138 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		649,00
04/08/2023	9380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CAL CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PALCO DA PRAÇA MUNICIPAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	746,90	
04/08/2023	9380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2139 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CAL CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PALCO DA PRAÇA MUNICIPAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		746,90
04/08/2023	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CAL CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PALCO DA PRAÇA MUNICIPAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	746,90	
04/08/2023	9380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2139 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		746,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CAL CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PALCO DA PRAÇA MUNICIPAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/08/2023	9381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 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 E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	837,00	
04/08/2023	9381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2140 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 E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		837,00
04/08/2023	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 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 E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	837,00	
04/08/2023	9381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2140 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 E TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		837,00
			Total Dia :	17.476,84	17.476,84
07/08/2023	9382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9382	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do 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	
07/08/2023	9382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		518,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9383	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		520,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/08/2023	9384	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do 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	
07/08/2023	9384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9385	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	1.376,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9386	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9387	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		2.809,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9388	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
07/08/2023	9388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	275,22	
07/08/2023	9389	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		275,22
07/08/2023	9389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	275,22	
07/08/2023	9389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		275,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	275,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	9389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		275,22
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
07/08/2023	9389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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 PRE		9.174,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/08/2023	9389	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do 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 PRE	9.174,00	
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
07/08/2023	9389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 PRE	9.174,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2023	9389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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 PRE		9.174,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	9389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do 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	9.174,00	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRE		
07/08/2023	9389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 PRE		9.174,00
07/08/2023	9389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 PRE	9.174,00	
07/08/2023	9389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 PRE		9.174,00
07/08/2023	9390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
07/08/2023	9390	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
07/08/2023	9390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
07/08/2023	9390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/08/2023	9390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
07/08/2023	9390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
07/08/2023	9391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		1.170,00
07/08/2023	9391	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	1.170,00	
07/08/2023	9391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	1.170,00	
07/08/2023	9391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		1.170,00
07/08/2023	9391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	1.170,00	
07/08/2023	9391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS,		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		
07/08/2023	9392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9392	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9393	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9394	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
07/08/2023	9394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9395	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
07/08/2023	9395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9396	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	
07/08/2023	9396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE		545,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
07/08/2023	9396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do 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
07/08/2023	9397	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909294000000 - MANUT. DAS		10.457,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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..		
07/08/2023	9397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
07/08/2023	9398	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
07/08/2023	9398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
07/08/2023	9398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
07/08/2023	9398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	808,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.		
07/08/2023	9398	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
07/08/2023	9398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
07/08/2023	9398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
07/08/2023	9399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9399	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		1.148,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
07/08/2023	9399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9400	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..		229,77
07/08/2023	9400	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..	229,77	
07/08/2023	9400	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..	229,77	
07/08/2023	9400	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..		229,77
07/08/2023	9400	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..	229,77	
07/08/2023	9400	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..		229,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9401	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9402	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..		148,04
07/08/2023	9402	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..	148,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9402	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..	148,04	
07/08/2023	9402	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..		148,04
07/08/2023	9402	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..	148,04	
07/08/2023	9402	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..		148,04
07/08/2023	9403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9403	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	807,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/08/2023	9403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9404	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..		161,48
07/08/2023	9404	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..	161,48	
07/08/2023	9404	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..	161,48	
07/08/2023	9404	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..		161,48
07/08/2023	9404	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..	161,48	
07/08/2023	9404	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..		161,48
07/08/2023	9405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9405	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	1.137,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			205, MOTONIVELADORA 845, ESCAVADEIRA E BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/08/2023	9405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9406	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..		203,05
07/08/2023	9406	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..	203,05	
07/08/2023	9406	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..	203,05	
07/08/2023	9406	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..		203,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9406	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..	203,05	
07/08/2023	9406	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..		203,05
07/08/2023	9407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9407	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		798,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
07/08/2023	9408	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..		159,61
07/08/2023	9408	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..	159,61	
07/08/2023	9408	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..	159,61	
07/08/2023	9408	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..		159,61
07/08/2023	9408	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..	159,61	
07/08/2023	9408	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..		159,61
07/08/2023	9409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9409	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9410	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
07/08/2023	9410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		1.486,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSOS, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/08/2023	9410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9411	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		915,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	MOTOSSERA, MANGUIERA, VASSOURA PLASTICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 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
07/08/2023	9412	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 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	
07/08/2023	9412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 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	
07/08/2023	9412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 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
07/08/2023	9412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 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	
07/08/2023	9412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 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
07/08/2023	9413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, PARAFUSOS, PREGOS, RESISTENCIA, REGISTRO ESFERA, 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9413	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do 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	
07/08/2023	9413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9414	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
07/08/2023	9414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	707,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS CARTER E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/08/2023	9414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9415	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do 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	
07/08/2023	9415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	377,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/08/2023	9415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9416	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
07/08/2023	9416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9417	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
07/08/2023	9417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9418	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do 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	
07/08/2023	9418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		343,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9419	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/08/2023	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/08/2023	9419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9420	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	
07/08/2023	9420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9421	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	348,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAR ARQUIVO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AGL 240, CONFORME FCSC - 289621 EM ANEXO..		
07/08/2023	9421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9422	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 s	1.162,83	
07/08/2023	9422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 s		1.162,83
07/08/2023	9422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 s	1.162,83	
07/08/2023	9422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		1.162,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, COUVE FLOR, DENTRE OUTRAS , conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde s		
07/08/2023	9422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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 s	1.162,83	
07/08/2023	9422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 s		1.162,83
07/08/2023	9422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 s	1.162,83	
07/08/2023	9422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 s		1.162,83
07/08/2023	9423	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do 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	
07/08/2023	9423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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,	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9424	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do 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	
07/08/2023	9424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	9424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9425	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
07/08/2023	9425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	9425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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	
07/08/2023	9425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	9426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	9426	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	921,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,078 SER, NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/08/2023	9426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2023	9426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/08/2023	9426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2023	9426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/08/2023	9427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/08/2023	9427	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
07/08/2023	9427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2023	9427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9427	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..	76,91	
07/08/2023	9427	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..		76,91
07/08/2023	9428	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..		76,91
07/08/2023	9428	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..	76,91	
07/08/2023	9428	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..	76,91	
07/08/2023	9428	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..		76,91
07/08/2023	9428	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9428	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9429	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 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..		76,91
07/08/2023	9429	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 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..	76,91	
07/08/2023	9429	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 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..	76,91	
07/08/2023	9429	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 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..		76,91
07/08/2023	9429	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 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..	76,91	
07/08/2023	9429	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 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..		76,91
07/08/2023	9430	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9430	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9431	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9432	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9432	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..	76,91	
07/08/2023	9432	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..		76,91
07/08/2023	9433	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..		76,91
07/08/2023	9433	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..	76,91	
07/08/2023	9433	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..	76,91	
07/08/2023	9433	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..		76,91
07/08/2023	9433	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9433	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 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..		76,91
07/08/2023	9434	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 DESPEZA 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..		76,91
07/08/2023	9434	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 DESPEZA 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..	76,91	
07/08/2023	9434	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 DESPEZA 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..	76,91	
07/08/2023	9434	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 DESPEZA 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..		76,91
07/08/2023	9434	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 DESPEZA 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..	76,91	
07/08/2023	9434	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 DESPEZA 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..		76,91
07/08/2023	9435	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9435	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9436	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9437	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9438	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9438	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		76,91
07/08/2023	9439	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	76,91	
07/08/2023	9439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	76,91	
07/08/2023	9439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		76,91
07/08/2023	9439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	76,91	
07/08/2023	9439	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..		76,91
07/08/2023	9440	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANTONY ENRIQUE NIEVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9440	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9441	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9442	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9443	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9443	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		76,91
07/08/2023	9444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9444	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9444	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 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..		76,91
07/08/2023	9445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9445	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9446	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9446	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 DESPEZA 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..	76,91	
07/08/2023	9446	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 DESPEZA 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..		76,91
07/08/2023	9446	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 DESPEZA 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..	76,91	
07/08/2023	9446	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 DESPEZA 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..		76,91
07/08/2023	9447	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 DESPEZA 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..		76,91
07/08/2023	9447	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 DESPEZA 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..	76,91	
07/08/2023	9447	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 DESPEZA 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..	76,91	
07/08/2023	9447	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9448	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9448	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		76,91
07/08/2023	9449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9449	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9450	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..	76,91	
07/08/2023	9450	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..	76,91	
07/08/2023	9450	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..		76,91
07/08/2023	9450	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..	76,91	
07/08/2023	9450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9451	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9452	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9453	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9454	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 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..		76,91
07/08/2023	9454	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 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..	76,91	
07/08/2023	9454	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..	76,91	
07/08/2023	9454	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..		76,91
07/08/2023	9454	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..	76,91	
07/08/2023	9454	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..		76,91
07/08/2023	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9455	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9456	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9456	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..	76,91	
07/08/2023	9456	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..		76,91
07/08/2023	9457	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..		76,91
07/08/2023	9457	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..	76,91	
07/08/2023	9457	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..	76,91	
07/08/2023	9457	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9457	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..	76,91	
07/08/2023	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9458	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9458	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 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..		76,91
07/08/2023	9459	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 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..		76,91
07/08/2023	9459	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 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..	76,91	
07/08/2023	9459	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..	76,91	
07/08/2023	9459	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..		76,91
07/08/2023	9459	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..	76,91	
07/08/2023	9459	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..		76,91
07/08/2023	9460	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9460	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9460	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..	76,91	
07/08/2023	9460	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..		76,91
07/08/2023	9461	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..		76,91
07/08/2023	9461	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9461	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 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..		76,91
07/08/2023	9462	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 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..		76,91
07/08/2023	9462	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 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..	76,91	
07/08/2023	9462	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 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..	76,91	
07/08/2023	9462	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9463	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9464	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9465	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9465	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..	76,91	
07/08/2023	9465	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..		76,91
07/08/2023	9466	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..		76,91
07/08/2023	9466	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9466	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..	76,91	
07/08/2023	9466	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..		76,91
07/08/2023	9466	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..	76,91	
07/08/2023	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9467	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9468	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9468	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 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..		76,91
07/08/2023	9469	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 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..		76,91
07/08/2023	9469	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 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..	76,91	
07/08/2023	9469	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..	76,91	
07/08/2023	9469	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..		76,91
07/08/2023	9469	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..	76,91	
07/08/2023	9469	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..		76,91
07/08/2023	9470	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9470	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9470	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..	76,91	
07/08/2023	9470	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..		76,91
07/08/2023	9471	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..		76,91
07/08/2023	9471	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9471	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..	76,91	
07/08/2023	9471	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..		76,91
07/08/2023	9471	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..	76,91	
07/08/2023	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9472	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9473	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9473	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9474	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 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..		76,91
07/08/2023	9474	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 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..	76,91	
07/08/2023	9474	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..	76,91	
07/08/2023	9474	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..		76,91
07/08/2023	9474	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..	76,91	
07/08/2023	9474	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..		76,91
07/08/2023	9475	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JOSEMAR PEREIRA LEITE, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9475	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9475	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..	76,91	
07/08/2023	9475	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..		76,91
07/08/2023	9476	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..		76,91
07/08/2023	9476	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9476	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..	76,91	
07/08/2023	9476	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..		76,91
07/08/2023	9476	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..	76,91	
07/08/2023	9476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9477	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9478	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9479	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9480	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9480	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..	76,91	
07/08/2023	9480	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..		76,91
07/08/2023	9481	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..		76,91
07/08/2023	9481	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9481	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..	76,91	
07/08/2023	9481	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..		76,91
07/08/2023	9481	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..	76,91	
07/08/2023	9481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9482	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9483	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9483	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 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..		76,91
07/08/2023	9484	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 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..		76,91
07/08/2023	9484	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 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..	76,91	
07/08/2023	9484	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..	76,91	
07/08/2023	9484	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..		76,91
07/08/2023	9484	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..	76,91	
07/08/2023	9484	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..		76,91
07/08/2023	9485	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9485	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9485	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..	76,91	
07/08/2023	9485	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..		76,91
07/08/2023	9486	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..		76,91
07/08/2023	9486	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9486	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..	76,91	
07/08/2023	9486	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..		76,91
07/08/2023	9486	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..	76,91	
07/08/2023	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9487	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9488	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9488	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..		76,91
07/08/2023	9489	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..		76,91
07/08/2023	9489	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..	76,91	
07/08/2023	9489	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..	76,91	
07/08/2023	9489	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 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..		76,91
07/08/2023	9489	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..	76,91	
07/08/2023	9489	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..		76,91
07/08/2023	9490	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9490	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9491	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9492	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9493	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9493	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..		76,91
07/08/2023	9494	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..		76,91
07/08/2023	9494	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..	76,91	
07/08/2023	9494	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..	76,91	
07/08/2023	9494	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 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..		76,91
07/08/2023	9494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	76,91	
07/08/2023	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		76,91
07/08/2023	9495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9495	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..	76,91	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
07/08/2023	9495	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..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2023	9495	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..		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/08/2023	9495	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..	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2023	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/08/2023	9496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/08/2023	9496	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	76,91	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9497	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9498	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9499	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9499	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..	76,91	
07/08/2023	9499	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..		76,91
07/08/2023	9500	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MAYCON RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9500	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 RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
07/08/2023	9500	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 RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
07/08/2023	9500	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 RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9500	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 RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
07/08/2023	9500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9501	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9502	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9503	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9503	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9504	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
07/08/2023	9504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
07/08/2023	9504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
07/08/2023	9504	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9505	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9505	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9506	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9507	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9508	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..		76,91
07/08/2023	9508	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..	76,91	
07/08/2023	9508	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..	76,91	
07/08/2023	9508	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..		76,91
07/08/2023	9508	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9508	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..		76,91
07/08/2023	9509	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..		76,91
07/08/2023	9509	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..	76,91	
07/08/2023	9509	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..	76,91	
07/08/2023	9509	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..		76,91
07/08/2023	9509	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..	76,91	
07/08/2023	9509	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..		76,91
07/08/2023	9510	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9510	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9511	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9512	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 SARAÍ PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9513	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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 SARAÍ PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
07/08/2023	9513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 SARAÍ PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
07/08/2023	9513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 SARAÍ PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9513	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 SARAÍ PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9514	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		76,91
07/08/2023	9514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	76,91	
07/08/2023	9514	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 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..		76,91
07/08/2023	9515	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9515	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9516	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9516	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 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..	76,91	
07/08/2023	9516	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 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..		76,91
07/08/2023	9516	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 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..	76,91	
07/08/2023	9516	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 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..		76,91
07/08/2023	9517	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 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..		76,91
07/08/2023	9517	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 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..	76,91	
07/08/2023	9517	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..	76,91	
07/08/2023	9517	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9518	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9518	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		76,91
07/08/2023	9519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9519	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
07/08/2023	9519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
07/08/2023	9519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
07/08/2023	9519	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9520	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9520	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9521	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9522	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9522	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 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..	76,91	
07/08/2023	9522	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 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..		76,91
07/08/2023	9523	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 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..		76,91
07/08/2023	9523	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 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..	76,91	
07/08/2023	9523	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 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..	76,91	
07/08/2023	9523	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 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..		76,91
07/08/2023	9523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		76,91
07/08/2023	9524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		76,91
07/08/2023	9524	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	76,91	
07/08/2023	9524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	76,91	
07/08/2023	9524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		76,91
07/08/2023	9524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	76,91	
07/08/2023	9524	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 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..		76,91
07/08/2023	9525	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9525	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9526	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9526	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 DESPEZA 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..	76,91	
07/08/2023	9526	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 DESPEZA 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..		76,91
07/08/2023	9526	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 DESPEZA 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..	76,91	
07/08/2023	9526	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 DESPEZA 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..		76,91
07/08/2023	9527	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 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..		76,91
07/08/2023	9527	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 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..	76,91	
07/08/2023	9527	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..	76,91	
07/08/2023	9527	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	76,91	
07/08/2023	9527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9528	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	76,91	
07/08/2023	9528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		76,91
07/08/2023	9528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
07/08/2023	9528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
07/08/2023	9529	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..		76,91
07/08/2023	9529	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..	76,91	
07/08/2023	9529	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..	76,91	
07/08/2023	9529	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 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..		76,91
07/08/2023	9529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	76,91	
07/08/2023	9529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		76,91
07/08/2023	9530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/08/2023	9530	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..	76,91	
07/08/2023	9530	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..	76,91	
07/08/2023	9530	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..		76,91
07/08/2023	9530	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..	76,91	
07/08/2023	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		76,91
07/08/2023	9531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 33/2023 ref. a Prestação de serviços	3.600,00	
07/08/2023	9531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 33/2023 ref. a Prestação de serviços A EXECUTAR		3.600,00
07/08/2023	9532	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 34/2023 ref. a Prestação de serviços	34.960,00	
07/08/2023	9532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 34/2023 ref. a Prestação de serviços A EXECUTAR		34.960,00
			Total Dia :	248.803,06	248.803,06
08/08/2023	9533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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 E OUTROS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9533	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do 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	
08/08/2023	9533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9534	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 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, 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
08/08/2023	9534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1926 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, 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	
08/08/2023	9534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1926 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, 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
08/08/2023	9535	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA 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	
08/08/2023	9535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA 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
08/08/2023	9535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA 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	
08/08/2023	9535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA 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
08/08/2023	9535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OLEO DE SOJA, QUIRERA E SAGUA PARA ALUNOS DA	319,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/08/2023	9535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.3390307000000 - 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
08/08/2023	9536	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1502 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, BOBINA PAPEL KRAFT, BALAO ELDORADO, ESTILETE, PAPEL ALMAÇO, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,15	
08/08/2023	9536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1502 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, BOBINA PAPEL KRAFT, BALAO ELDORADO, ESTILETE, PAPEL ALMAÇO, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,15
08/08/2023	9536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1502 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, BOBINA PAPEL KRAFT, BALAO ELDORADO, ESTILETE, PAPEL ALMAÇO, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,15	
08/08/2023	9536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1502 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, BOBINA PAPEL KRAFT, BALAO ELDORADO, ESTILETE, PAPEL ALMAÇO, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,15
08/08/2023	9536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1502 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, BOBINA PAPEL KRAFT, BALAO ELDORADO, ESTILETE, PAPEL ALMAÇO, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,15	
08/08/2023	9536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1502 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, BOBINA PAPEL		1.142,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KRAFT, BALAO ELDORADO, ESTILETE, PAPEL ALMAÇO, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/08/2023	9537	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
08/08/2023	9537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9538	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9539	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
08/08/2023	9539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9540	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
08/08/2023	9540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
08/08/2023	9540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
08/08/2023	9541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 14,9 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.430,00
08/08/2023	9541	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 14,9 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.430,00	
08/08/2023	9541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 14,9 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.430,00	
08/08/2023	9541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 14,9 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.430,00
08/08/2023	9541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 14,9 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.430,00	
08/08/2023	9541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 14,9 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9542	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do 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	
08/08/2023	9542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9543	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 GÊNEROS 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	
08/08/2023	9543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 GÊNEROS 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
08/08/2023	9543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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
08/08/2023	9543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
08/08/2023	9543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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
08/08/2023	9544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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
08/08/2023	9544	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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	
08/08/2023	9544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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	
08/08/2023	9544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
08/08/2023	9544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
08/08/2023	9545	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
08/08/2023	9545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
08/08/2023	9545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
08/08/2023	9545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
08/08/2023	9545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
08/08/2023	9545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9546	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1933 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	
08/08/2023	9546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 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
08/08/2023	9546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1933 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	
08/08/2023	9546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 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
08/08/2023	9546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1933 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	
08/08/2023	9546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1933 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
08/08/2023	9547	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA 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	
08/08/2023	9547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9548	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do 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	
08/08/2023	9548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
08/08/2023	9548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9549	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
08/08/2023	9549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9550	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9551	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9552	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 exercíc	3.219,98	
08/08/2023	9552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 exercíc		3.219,98
08/08/2023	9552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 exercíc	3.219,98	
08/08/2023	9552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		3.219,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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 exercíc		
08/08/2023	9552	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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 exercíc	3.219,98	
08/08/2023	9552	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 exercíc		3.219,98
08/08/2023	9552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 exercíc	3.219,98	
08/08/2023	9552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 exercíc		3.219,98
08/08/2023	9553	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 exercíc	3.060,52	
08/08/2023	9553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 exercíc		3.060,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	3.060,52	
08/08/2023	9553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		3.060,52
08/08/2023	9553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	3.060,52	
08/08/2023	9553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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		3.060,52
08/08/2023	9553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	3.060,52	
08/08/2023	9553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		3.060,52
08/08/2023	9554	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9555	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 d	4.847,46	
08/08/2023	9555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 d		4.847,46
08/08/2023	9555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	4.847,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício d		
08/08/2023	9555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 d		4.847,46
08/08/2023	9555	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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 d	4.847,46	
08/08/2023	9555	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 d		4.847,46
08/08/2023	9555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 d	4.847,46	
08/08/2023	9555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 d		4.847,46
08/08/2023	9556	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	4.505,78	
08/08/2023	9556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 -		4.505,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MASCAVO, ALHO, BERGAMOTA, MORANGA, QUEIJO INSPECIONADO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o		
08/08/2023	9556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	4.505,78	
08/08/2023	9556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		4.505,78
08/08/2023	9556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	4.505,78	
08/08/2023	9556	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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		4.505,78
08/08/2023	9556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	4.505,78	
08/08/2023	9556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		4.505,78
08/08/2023	9557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/08/2023	9557	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
08/08/2023	9557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
08/08/2023	9557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
08/08/2023	9557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
08/08/2023	9557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
08/08/2023	9558	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 GÊNEROS 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..	1.490,23	
08/08/2023	9558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A		1.490,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/08/2023	9558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	1.490,23	
08/08/2023	9558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		1.490,23
08/08/2023	9558	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	1.490,23	
08/08/2023	9558	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		1.490,23
08/08/2023	9558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	1.490,23	
08/08/2023	9558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		1.490,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
08/08/2023	9559	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
08/08/2023	9559	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	
08/08/2023	9559	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	
08/08/2023	9559	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
08/08/2023	9559	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	
08/08/2023	9559	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9559	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 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	
08/08/2023	9559	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 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
08/08/2023	9560	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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	
08/08/2023	9560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		1.152,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
08/08/2023	9561	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..	15.080,72	
08/08/2023	9561	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..		15.080,72
08/08/2023	9561	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..	15.080,72	
08/08/2023	9561	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..		15.080,72
08/08/2023	9561	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..	15.080,72	
08/08/2023	9561	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..		15.080,72
08/08/2023	9561	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..	15.080,72	
08/08/2023	9561	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..		15.080,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9562	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.	441,01	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/08/2023	9562	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.		441,01
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
08/08/2023	9562	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.	441,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2023	9562	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.		441,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/08/2023	9562	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.	441,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/08/2023	9562	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.		441,01
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/08/2023	9562	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..	14.700,47	
		EDIFÍCIOS			
08/08/2023	9562	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..		14.700,47
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/08/2023	9562	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..	14.700,47	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/08/2023	9562	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..		14.700,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2023	9562	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..	14.700,47	
		A EXECUTAR			
08/08/2023	9562	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..		14.700,47
		EXECUTADOS			
08/08/2023	9562	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	14.700,47	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
08/08/2023	9562	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..		14.700,47
08/08/2023	9563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
08/08/2023	9563	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
08/08/2023	9563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
08/08/2023	9563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
08/08/2023	9563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9564	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do 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	
08/08/2023	9564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	9564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	9564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	9564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	9565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		2.057,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/08/2023	9565	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.057,93	
08/08/2023	9565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.057,93	
08/08/2023	9565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.057,93
08/08/2023	9565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.057,93	
08/08/2023	9565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.057,93
08/08/2023	9566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.881,38
08/08/2023	9566	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.881,38	
08/08/2023	9566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA	1.881,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/08/2023	9566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUÉLA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.881,38
08/08/2023	9566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUÉLA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.881,38	
08/08/2023	9566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUÉLA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.881,38
08/08/2023	9567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		700,11
08/08/2023	9567	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	700,11	
08/08/2023	9567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		700,11
08/08/2023	9567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		700,11
08/08/2023	9567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	700,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	9567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		700,11
08/08/2023	9568	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 35/2023 ref. a Prestação de serviços	11.000,00	
08/08/2023	9568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 35/2023 ref. a Prestação de serviços		11.000,00
			Total Dia :	307.135,09	307.135,09
09/08/2023	9569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	16.161,47	
09/08/2023	9569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		16.161,47
09/08/2023	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	16.161,47	
09/08/2023	9569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		16.161,47
09/08/2023	9570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 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..	15.000,00	
09/08/2023	9570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2142 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..		15.000,00
09/08/2023	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 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..	15.000,00	
09/08/2023	9570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2142 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		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINAS - CINCO UNID. DE CORTINA RED DE LEDS 2,5 X 2 PARA ORNAMENTAÇÕES JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	574,50	
09/08/2023	9571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2143 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINAS - CINCO UNID. DE CORTINA RED DE LEDS 2,5 X 2 PARA ORNAMENTAÇÕES JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		574,50
09/08/2023	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINAS - CINCO UNID. DE CORTINA RED DE LEDS 2,5 X 2 PARA ORNAMENTAÇÕES JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	574,50	
09/08/2023	9571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2143 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINAS - CINCO UNID. DE CORTINA RED DE LEDS 2,5 X 2 PARA ORNAMENTAÇÕES JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		574,50
09/08/2023	9572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BASTÕES DE FUMAÇA E 2 LATÃO DE FUMAÇA 75MM, AMARELA E VERDE PARA A BANDA MUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	349,70	
09/08/2023	9572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2144 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BASTÕES DE FUMAÇA E 2 LATÃO DE FUMAÇA 75MM, AMARELA E VERDE PARA A BANDA MUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		349,70
09/08/2023	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BASTÕES DE FUMAÇA E 2 LATÃO DE FUMAÇA 75MM, AMARELA E VERDE PARA A BANDA MUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	349,70	
09/08/2023	9572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2144 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BASTÕES DE FUMAÇA E 2 LATÃO DE FUMAÇA 75MM, AMARELA E VERDE PARA A BANDA MUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		349,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO MICROONDAS E GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	615,00	
09/08/2023	9573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2145 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO MICROONDAS E GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		615,00
09/08/2023	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO MICROONDAS E GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	615,00	
09/08/2023	9573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2145 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO MICROONDAS E GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		615,00
09/08/2023	9574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 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 NA RECUPERAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM DECORAÇÕES DOS DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
09/08/2023	9574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2146 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 NA RECUPERAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM DECORAÇÕES DOS DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		550,00
09/08/2023	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 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 NA RECUPERAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM DECORAÇÕES DOS DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
09/08/2023	9574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2146 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 NA RECUPERAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM DECORAÇÕES DOS DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		550,00
09/08/2023	9575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT,	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
09/08/2023	9575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		500,00
09/08/2023	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
09/08/2023	9575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		500,00
09/08/2023	9576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
09/08/2023	9576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		250,00
09/08/2023	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
09/08/2023	9576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		250,00
09/08/2023	9577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PADRÃO CELESC, CABO MULTIPLEX, CAIXA PVC, TUBO ELETRODUTO, FITAS, PARAFUSOS, CAIXA INSPESÃO, CONECTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SUPERPOSTES JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.741,49	
09/08/2023	9577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2149 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PADRÃO CELESC, CABO MULTIPLEX, CAIXA PVC, TUBO ELETRODUTO, FITAS, PARAFUSOS, CAIXA INSPESÃO, CONECTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SUPERPOSTES JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.741,49
09/08/2023	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PADRÃO CELESC, CABO MULTIPLEX, CAIXA PVC, TUBO ELETRODUTO, FITAS, PARAFUSOS, CAIXA INSPESÃO, CONECTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SUPERPOSTES JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.741,49	
09/08/2023	9577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2149 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PADRÃO CELESC, CABO MULTIPLEX, CAIXA PVC, TUBO ELETRODUTO, FITAS, PARAFUSOS, CAIXA INSPESÃO, CONECTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SUPERPOSTES JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.741,49
09/08/2023	9578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 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, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICIE DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.575,50	
09/08/2023	9578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2150 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, CANETA		2.575,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICCIE DENTRE OUTRAS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 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, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICCIE DENTRE OUTRAS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.575,50	
09/08/2023	9578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2150 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, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICCIE DENTRE OUTRAS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.575,50
09/08/2023	9579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS, PASSAGEM TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DA ILUMINAÇÃO DOS DOS SUPERPOSTES, SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DOS SUPERPOSTES NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.270,65	
09/08/2023	9579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2151 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS, PASSAGEM TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DA ILUMINAÇÃO DOS DOS SUPERPOSTES, SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DOS SUPERPOSTES NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.270,65
09/08/2023	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS, PASSAGEM TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DA ILUMINAÇÃO DOS DOS SUPERPOSTES, SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DOS SUPERPOSTES NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.270,65	
09/08/2023	9579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2151 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS, PASSAGEM TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DA ILUMINAÇÃO DOS DOS SUPERPOSTES, SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DOS SUPERPOSTES NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.270,65
09/08/2023	9580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 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, CABEÇOTE ALUMINIO, CONECTOR, COBOS, DIJUNTOR TRIFASICO, HASTE DE ATERRAMENTO	13.918,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONECTOR UNHA, TUBO ELETRODUTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO NOS SUPERPOSTES JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2152 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, CABEÇOTE ALUMINIO, CONECTOR, COBOS, DIJUNTOR TRIFASICO, HASTE DE ATERRAMENTO CONECTOR UNHA, TUBO ELETRODUTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO NOS SUPERPOSTES JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		13.918,65
09/08/2023	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 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, CABEÇOTE ALUMINIO, CONECTOR, COBOS, DIJUNTOR TRIFASICO, HASTE DE ATERRAMENTO CONECTOR UNHA, TUBO ELETRODUTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO NOS SUPERPOSTES JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	13.918,65	
09/08/2023	9580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2152 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, CABEÇOTE ALUMINIO, CONECTOR, COBOS, DIJUNTOR TRIFASICO, HASTE DE ATERRAMENTO CONECTOR UNHA, TUBO ELETRODUTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO NOS SUPERPOSTES JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		13.918,65
09/08/2023	9581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS, PASSAGEM TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DA ILUMINAÇÃO DOS DOS SUPERPOSTES, SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DOS SUPERPOSTES JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.569,21	
09/08/2023	9581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2153 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS, PASSAGEM TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DA ILUMINAÇÃO DOS DOS SUPERPOSTES, SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DOS SUPERPOSTES JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.569,21
09/08/2023	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS, PASSAGEM TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DA ILUMINAÇÃO DOS DOS SUPERPOSTES, SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DOS SUPERPOSTES JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.569,21	
09/08/2023	9581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2153 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		11.569,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	ABERTURA DE VALAS, PASSAGEM TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DA ILUMINAÇÃO DOS DOS SUPERPOSTES, SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DOS SUPERPOSTES JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 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, 2 LUMINÁRIAS LED 150Q PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.481,20	
09/08/2023	9582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2154 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, 2 LUMINÁRIAS LED 150Q PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.481,20
09/08/2023	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 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, 2 LUMINÁRIAS LED 150Q PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.481,20	
09/08/2023	9582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2154 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, 2 LUMINÁRIAS LED 150Q PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.481,20
09/08/2023	9583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 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, 1 BRAÇO TIPO PETALA EM H 4 LUMINARIAS E 24 SUPORTE REGULADOR X DE INCLINAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO NECESSÁRIA NESTA EMPRESA, DEVIDO A MÊSMA TER VENCIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 126/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 67/2022 E SER A EMPRESA QUE EST	2.915,55	
09/08/2023	9583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2155 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, 1 BRAÇO TIPO PETALA EM H 4 LUMINARIAS E 24 SUPORTE REGULADOR X DE INCLINAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO NECESSÁRIA NESTA EMPRESA, DEVIDO A MÊSMA TER VENCIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 126/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 67/2022 E SER A EMPRESA QUE EST		2.915,55
09/08/2023	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 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, 1 BRAÇO TIPO PETALA EM H 4 LUMINARIAS E 24 SUPORTE REGULADOR X DE INCLINAÇÃO	2.915,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO NECESSÁRIA NESTA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER VENCIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 126/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 67/2022 E SER A EMPRESA QUE EST		
09/08/2023	9583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2155 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, 1 BRAÇO TIPO PETALA EM H 4 LUMINARIAS E 24 SUPORTE REGULADOR X DE INCLINAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO NECESSÁRIA NESTA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER VENCIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 126/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 67/2022 E SER A EMPRESA QUE EST		2.915,55
09/08/2023	9584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,36
09/08/2023	9584	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,36	
09/08/2023	9584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,36	
09/08/2023	9584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,36
09/08/2023	9584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,36	
09/08/2023	9584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,07
09/08/2023	9585	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,07	
09/08/2023	9585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,07	
09/08/2023	9585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,07
09/08/2023	9585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,07	
09/08/2023	9585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,07
09/08/2023	9586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/08/2023	9586	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do 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	
09/08/2023	9586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/08/2023	9586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/08/2023	9586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/08/2023	9587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		929,71
09/08/2023	9587	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	929,71	
09/08/2023	9587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	929,71	
09/08/2023	9587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		929,71
09/08/2023	9587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	929,71	
09/08/2023	9587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		929,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.415,29
09/08/2023	9588	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.415,29	
09/08/2023	9588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.415,29	
09/08/2023	9588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.415,29
09/08/2023	9588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.415,29	
09/08/2023	9588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.415,29
09/08/2023	9589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
09/08/2023	9589	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	6.339,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTICULAÇÃO EIXO PILOTO, GARFO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/08/2023	9589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/08/2023	9589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 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	
09/08/2023	9589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/08/2023	9590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,61
09/08/2023	9590	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,61	
09/08/2023	9590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,61	
09/08/2023	9590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.164,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,61	
09/08/2023	9590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,61
09/08/2023	9591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		749,10
09/08/2023	9591	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	749,10	
09/08/2023	9591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	749,10	
09/08/2023	9591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		749,10
09/08/2023	9591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	749,10	
09/08/2023	9591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		749,10
09/08/2023	9592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		5.727,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9592	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.727,84	
09/08/2023	9592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.727,84	
09/08/2023	9592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.727,84
09/08/2023	9592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.727,84	
09/08/2023	9592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.727,84
09/08/2023	9593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,37
09/08/2023	9593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,37	
09/08/2023	9593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,37
09/08/2023	9593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,37	
09/08/2023	9593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,37
09/08/2023	9594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/08/2023	9594	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
09/08/2023	9594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/08/2023	9594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
09/08/2023	9594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
09/08/2023	9595	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
09/08/2023	9595	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 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	
09/08/2023	9595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..	30,00	
09/08/2023	9595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..		30,00
09/08/2023	9595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..	30,00	
09/08/2023	9595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/08/2023	9596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..		96,62
09/08/2023	9596	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..	96,62	
09/08/2023	9596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..	96,62	
09/08/2023	9596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..		96,62
09/08/2023	9596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..	96,62	
09/08/2023	9596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..		96,62
09/08/2023	9597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/08/2023	9597	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
09/08/2023	9597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
09/08/2023	9597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/08/2023	9597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/08/2023	9597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/08/2023	9598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		3.120,00
09/08/2023	9598	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	3.120,00	
09/08/2023	9598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	3.120,00	
09/08/2023	9598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO		3.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/08/2023	9598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	3.120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2023	9598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		3.120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9599	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/08/2023	9599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2023	9599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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,	1.015,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/08/2023	9600	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..		203,05
09/08/2023	9600	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..	203,05	
09/08/2023	9600	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..	203,05	
09/08/2023	9600	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..		203,05
09/08/2023	9600	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..	203,05	
09/08/2023	9600	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..		203,05
09/08/2023	9601	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..	696,00	
09/08/2023	9601	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		696,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 60CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9601	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..	696,00	
09/08/2023	9601	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..		696,00
09/08/2023	9601	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..	696,00	
09/08/2023	9601	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..		696,00
09/08/2023	9602	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.008,00	
09/08/2023	9602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.008,00
09/08/2023	9602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.008,00	
09/08/2023	9602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.008,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.008,00	
09/08/2023	9602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.008,00
09/08/2023	9603	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
09/08/2023	9603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
09/08/2023	9603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
09/08/2023	9603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
09/08/2023	9603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
09/08/2023	9603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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,		1.445,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/08/2023	9604	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 GÊNEROS 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	
09/08/2023	9604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 GÊNEROS 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
09/08/2023	9604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 GÊNEROS 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	
09/08/2023	9604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 GÊNEROS 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
09/08/2023	9604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 GÊNEROS 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	
09/08/2023	9604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 GÊNEROS 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
09/08/2023	9605	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 150 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO OS ITENS TER DADO DESERTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO..	579,00	
09/08/2023	9605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 150 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA		579,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO OS ITENS TER DADO DESERTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		
09/08/2023	9605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 150 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO OS ITENS TER DADO DESERTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO..	579,00	
09/08/2023	9605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 150 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO OS ITENS TER DADO DESERTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		579,00
09/08/2023	9605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 150 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO OS ITENS TER DADO DESERTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO..	579,00	
09/08/2023	9605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 150 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO OS ITENS TER DADO DESERTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		579,00
09/08/2023	9606	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
09/08/2023	9606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
09/08/2023	9606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
09/08/2023	9606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
09/08/2023	9606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
09/08/2023	9607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		492,00
09/08/2023	9607	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	492,00	
09/08/2023	9607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	492,00	
09/08/2023	9607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		492,00
09/08/2023	9607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	492,00	
09/08/2023	9607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO		492,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
09/08/2023	9608	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	545,00	
09/08/2023	9608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		545,00
09/08/2023	9608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	545,00	
09/08/2023	9608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		545,00
09/08/2023	9608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	545,00	
09/08/2023	9608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		545,00
09/08/2023	9609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 FOTOGRÁFICA, 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9609	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
09/08/2023	9609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
09/08/2023	9609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
09/08/2023	9609	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do 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	
09/08/2023	9609	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do 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
09/08/2023	9609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903959000000 - MANUT. DE	2.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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.		
09/08/2023	9609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/08/2023	9610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.429,39
09/08/2023	9610	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.429,39	
09/08/2023	9610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.429,39	
09/08/2023	9610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.429,39
09/08/2023	9610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.429,39	
09/08/2023	9610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.429,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DIREÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2023	9611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1693 (ADEMIR RODRIGUES.) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	76,91	
09/08/2023	9611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	76,91	
09/08/2023	9611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		76,91
09/08/2023	9611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1693 (ADEMIR RODRIGUES.) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		76,91
09/08/2023	9611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	76,91	
09/08/2023	9611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1693 (ADEMIR RODRIGUES.) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9612	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.		76,91
09/08/2023	9612	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9612	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..	76,91	
09/08/2023	9612	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, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1692 (ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		76,91
09/08/2023	9612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	76,91	
09/08/2023	9612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1692 (ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9613	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.		76,91
09/08/2023	9613	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..	76,91	
09/08/2023	9613	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9613	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..		76,91
09/08/2023	9613	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.	76,91	
09/08/2023	9613	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..		76,91
09/08/2023	9613	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..	76,91	
09/08/2023	9613	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.		76,91
09/08/2023	9614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9614	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..	76,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2023	9614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9615	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..	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2023	9615	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..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2023	9615	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..		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2023	9615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9615	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..		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9615	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	76,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	76,91	
09/08/2023	9617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	76,91	
09/08/2023	9617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..		76,91
09/08/2023	9617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..		76,91
09/08/2023	9617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	76,91	
09/08/2023	9617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9618	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.		76,91
09/08/2023	9618	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..	76,91	
09/08/2023	9618	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9618	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 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..		76,91
09/08/2023	9618	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 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..		76,91
09/08/2023	9618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	76,91	
09/08/2023	9618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9619	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.		76,91
09/08/2023	9619	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..		76,91
09/08/2023	9619	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 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..	76,91	
09/08/2023	9619	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		76,91
09/08/2023	9619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
09/08/2023	9619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 89 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 89 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9620	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 DESPEZA 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..	76,91	
09/08/2023	9620	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.		76,91
09/08/2023	9621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1954 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1954 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1954 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
09/08/2023	9622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9623	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.		76,91
09/08/2023	9623	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 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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9623	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..	76,91	
09/08/2023	9623	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..		76,91
09/08/2023	9623	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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9623	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.	76,91	
09/08/2023	9623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	76,91	
09/08/2023	9623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1216 (ANTONY ENRIQUE NIEVES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9624	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.		76,91
09/08/2023	9624	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 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..		76,91
09/08/2023	9624	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 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..	76,91	
09/08/2023	9624	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 889 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		76,91
09/08/2023	9624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
09/08/2023	9624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 889 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9625	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..	76,91	
09/08/2023	9625	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..	76,91	
09/08/2023	9625	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..		76,91
09/08/2023	9625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9625	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9626	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.		76,91
09/08/2023	9626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9626	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 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..	76,91	
09/08/2023	9626	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 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..		76,91
09/08/2023	9626	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.	76,91	
09/08/2023	9626	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..		76,91
09/08/2023	9626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 349 (BEATRIZ MIRANDA) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 74 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2023	9627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2023	9627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2023	9627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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..		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 74 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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..	76,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2023	9627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 74 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1423 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9628	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..	76,91	
09/08/2023	9628	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..		76,91
09/08/2023	9628	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..		76,91
09/08/2023	9628	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.	76,91	
09/08/2023	9628	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..	76,91	
09/08/2023	9628	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.		76,91
09/08/2023	9629	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.		76,91
09/08/2023	9629	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..	76,91	
09/08/2023	9629	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		76,91
09/08/2023	9629	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..		76,91
09/08/2023	9629	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.	76,91	
09/08/2023	9629	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..	76,91	
09/08/2023	9629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2016 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	76,91	
09/08/2023	9630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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..	76,91	
09/08/2023	9630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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..		76,91
09/08/2023	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2016 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2016 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9631	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..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9631	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..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9631	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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9631	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..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9631	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	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1211 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1211 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9632	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..		76,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1211 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 62 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9633	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..	76,91	
09/08/2023	9633	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..		76,91
09/08/2023	9633	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.	76,91	
09/08/2023	9633	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..		76,91
09/08/2023	9633	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..	76,91	
09/08/2023	9633	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.		76,91
09/08/2023	9634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1956 (DAYRON BARBOSA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	76,91	
09/08/2023	9634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DAYRON BARBOSA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1956 (DAYRON BARBOSA) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1956 (DAYRON BARBOSA) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9635	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..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9635	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..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9635	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		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9636	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.		76,91
09/08/2023	9636	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 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..	76,91	
09/08/2023	9636	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 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..	76,91	
09/08/2023	9636	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..		76,91
09/08/2023	9636	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..		76,91
09/08/2023	9636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 576 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria.	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
09/08/2023	9636	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 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..	76,91	
09/08/2023	9636	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.		76,91
09/08/2023	9637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 565 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9637	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 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..		76,91
09/08/2023	9637	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.	76,91	
09/08/2023	9637	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 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..		76,91
09/08/2023	9637	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 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..	76,91	
09/08/2023	9637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 565 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
09/08/2023	9638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1958 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1958 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1958 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1957 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1957 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		76,91
09/08/2023	9640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	76,91	
09/08/2023	9640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1957 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9641	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..	76,91	
09/08/2023	9641	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..	76,91	
09/08/2023	9641	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..		76,91
09/08/2023	9641	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 60 (GENESIO LOPES PACHECO) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (GENESIO LOPES PACHECO) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (GENESIO LOPES PACHECO) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 78 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 887 (HELOISA ISABEL BERTUZZI) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	76,91	
09/08/2023	9644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9644	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.	76,91	
09/08/2023	9644	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 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..		76,91
09/08/2023	9644	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 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..	76,91	
09/08/2023	9644	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.		76,91
09/08/2023	9645	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.		76,91
09/08/2023	9645	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 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..	76,91	
09/08/2023	9645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9645	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 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..		76,91
09/08/2023	9645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 345 (HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		76,91
09/08/2023	9645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	76,91	
09/08/2023	9645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 579 (ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9648	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.		76,91
09/08/2023	9648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	76,91	
09/08/2023	9648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	76,91	
09/08/2023	9648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		76,91
09/08/2023	9648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		76,91
09/08/2023	9648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 886 (GREGORI LUIS GUTIERREZ) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	76,91	
09/08/2023	9648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 886 (GREGORI LUIS GUTIERREZ) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 351 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9649	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 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..	76,91	
09/08/2023	9649	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 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..		76,91
09/08/2023	9649	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.	76,91	
09/08/2023	9649	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 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..		76,91
09/08/2023	9649	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 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..	76,91	
09/08/2023	9649	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.		76,91
09/08/2023	9650	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.		76,91
09/08/2023	9650	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 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..	76,91	
09/08/2023	9650	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9650	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 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..		76,91
09/08/2023	9650	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.	76,91	
09/08/2023	9650	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 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..		76,91
09/08/2023	9650	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 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..	76,91	
09/08/2023	9650	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.		76,91
09/08/2023	9651	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.		76,91
09/08/2023	9651	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 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..		76,91
09/08/2023	9651	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 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..	76,91	
09/08/2023	9651	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 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..		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9651	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 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..		76,91
09/08/2023	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (IVANILDA PIRES) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	76,91	
09/08/2023	9651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (IVANILDA PIRES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		76,91
09/08/2023	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		76,91
09/08/2023	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
09/08/2023	9652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	76,91	
09/08/2023	9653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	76,91	
09/08/2023	9653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		76,91
09/08/2023	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		76,91
09/08/2023	9653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	76,91	
09/08/2023	9653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
09/08/2023	9654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	76,91	
09/08/2023	9654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	76,91	
09/08/2023	9654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		76,91
09/08/2023	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		76,91
09/08/2023	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	76,91	
09/08/2023	9654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9655	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.		76,91
09/08/2023	9655	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 344 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9656	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.		76,91
09/08/2023	9656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1691 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9657	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..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9657	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..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9657	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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1691 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9657	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		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9657	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..	76,91	
09/08/2023	9657	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.		76,91
09/08/2023	9658	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.		76,91
09/08/2023	9658	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 JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9658	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 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..	76,91	
09/08/2023	9658	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 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..		76,91
09/08/2023	9658	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.	76,91	
09/08/2023	9658	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 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..		76,91
09/08/2023	9658	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 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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 66 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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..	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2023	9659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2023	9659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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..		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2023	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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..		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 66 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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..	76,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2023	9659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 66 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 578 (JOSEMAR PEREIRA LEITE) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9660	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..	76,91	
09/08/2023	9660	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..		76,91
09/08/2023	9660	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..		76,91
09/08/2023	9660	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.	76,91	
09/08/2023	9660	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..	76,91	
09/08/2023	9660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (JOSEMAR PEREIRA LEITE) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 96 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9661	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 DESPEZA 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..	76,91	
09/08/2023	9661	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.		76,91
09/08/2023	9662	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.		76,91
09/08/2023	9662	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..	76,91	
09/08/2023	9662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		76,91
09/08/2023	9662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 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..		76,91
09/08/2023	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 343 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		76,91
09/08/2023	9662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9663	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.		76,91
09/08/2023	9663	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9663	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.	76,91	
09/08/2023	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1421 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 67 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2023	9664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2023	9664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2023	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2023	9664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 153 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	76,91	
09/08/2023	9665	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 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..	76,91	
09/08/2023	9665	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 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..		76,91
09/08/2023	9665	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 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..		76,91
09/08/2023	9665	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.	76,91	
09/08/2023	9665	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 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..	76,91	
09/08/2023	9665	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.		76,91
09/08/2023	9666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		76,91
09/08/2023	9666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		76,91
09/08/2023	9666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	76,91	
09/08/2023	9666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9667	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 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..	76,91	
09/08/2023	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 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..	76,91	
09/08/2023	9667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9667	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..	76,91	
09/08/2023	9667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 79 (KEILA NERES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 79 (KEILA NERES) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9668	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 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..	76,91	
09/08/2023	9668	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.		76,91
09/08/2023	9669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		76,91
09/08/2023	9669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		76,91
09/08/2023	9669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
09/08/2023	9670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 84 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	76,91	
09/08/2023	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	76,91	
09/08/2023	9670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		76,91
09/08/2023	9670	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..		76,91
09/08/2023	9670	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.	76,91	
09/08/2023	9670	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..	76,91	
09/08/2023	9670	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.		76,91
09/08/2023	9671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTEGA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	76,91	
09/08/2023	9671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		76,91
09/08/2023	9671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		76,91
09/08/2023	9671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	76,91	
09/08/2023	9671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 360 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 360 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 360 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 567 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9673	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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9673	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..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 567 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9673	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..	76,91	
09/08/2023	9673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 567 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 93 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 93 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 93 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 353 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2023	9675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2023	9675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2023	9675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 353 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2023	9675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 353 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1959 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	76,91	
09/08/2023	9676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		76,91
09/08/2023	9676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		76,91
09/08/2023	9676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1959 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	76,91	
09/08/2023	9676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1959 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		76,91
09/08/2023	9677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		76,91
09/08/2023	9677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 116 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9678	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.	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9678	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.		76,91
09/08/2023	9679	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.		76,91
09/08/2023	9679	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 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..	76,91	
09/08/2023	9679	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..	76,91	
09/08/2023	9679	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..		76,91
09/08/2023	9679	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..		76,91
09/08/2023	9679	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.	76,91	
09/08/2023	9679	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 884 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 571 (MATEUS DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9680	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..	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2023	9680	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..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2023	9680	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..		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2023	9680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 571 (MATEUS DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9680	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..		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9680	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..	76,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2023	9680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 571 (MATEUS DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9682	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.		76,91
09/08/2023	9682	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..	76,91	
09/08/2023	9682	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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..		76,91
09/08/2023	9682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9683	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.		76,91
09/08/2023	9683	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 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..	76,91	
09/08/2023	9683	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 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..	76,91	
09/08/2023	9683	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 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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 356 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 356 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 580 (MATEUS KRAUS) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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..	76,91	
09/08/2023	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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..		76,91
09/08/2023	9684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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..		76,91
09/08/2023	9684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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..		76,91
09/08/2023	9684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 580 (MATEUS KRAUS) via ordem_bancaria.	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
09/08/2023	9684	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..	76,91	
09/08/2023	9684	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.		76,91
09/08/2023	9685	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.		76,91
09/08/2023	9685	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..	76,91	
09/08/2023	9685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9685	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 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..		76,91
09/08/2023	9685	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.	76,91	
09/08/2023	9685	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 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..		76,91
09/08/2023	9685	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 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..	76,91	
09/08/2023	9685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 85 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
09/08/2023	9686	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.		76,91
09/08/2023	9686	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..	76,91	
09/08/2023	9686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	76,91	
09/08/2023	9686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		76,91
09/08/2023	9686	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..		76,91
09/08/2023	9686	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.	76,91	
09/08/2023	9686	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..	76,91	
09/08/2023	9686	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.		76,91
09/08/2023	9687	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.		76,91
09/08/2023	9687	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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..	76,91	
09/08/2023	9687	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9687	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.	76,91	
09/08/2023	9687	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9687	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9688	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.		76,91
09/08/2023	9688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 890 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2023	9688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 890 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.		76,91
			UTILIZADA		
09/08/2023	9689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 883 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2023	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2023	9689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 883 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9689	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.		76,91
09/08/2023	9690	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.		76,91
09/08/2023	9690	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..	76,91	
09/08/2023	9690	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..	76,91	
09/08/2023	9690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9690	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.	76,91	
09/08/2023	9690	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..		76,91
09/08/2023	9690	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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	76,91	
09/08/2023	9692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		76,91
09/08/2023	9692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		76,91
09/08/2023	9692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	76,91	
09/08/2023	9692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 575 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9693	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9693	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.	76,91	
09/08/2023	9693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9693	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.		76,91
09/08/2023	9694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1213 (RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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..		76,91
09/08/2023	9694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1213 (RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9694	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..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1213 (RONALDO DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9695	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..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9695	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..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9695	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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9695	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..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9695	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	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2023	9696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2023	9696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2023	9696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2023	9696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		76,91
09/08/2023	9697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		76,91
09/08/2023	9697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9698	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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9698	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..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9698	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..		76,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		76,91
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9699	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..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 350 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9700	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..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9700	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..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9700	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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9700	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..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 350 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
09/08/2023	9700	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..	76,91	
09/08/2023	9700	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.		76,91
09/08/2023	9701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
09/08/2023	9702	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.		76,91
09/08/2023	9702	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 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..	76,91	
09/08/2023	9702	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 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..	76,91	
09/08/2023	9702	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 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..		76,91
09/08/2023	9702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		76,91
09/08/2023	9702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	76,91	
09/08/2023	9702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9703	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.		76,91
09/08/2023	9703	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..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9703	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 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..	76,91	
09/08/2023	9703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9703	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.	76,91	
09/08/2023	9703	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..		76,91
09/08/2023	9703	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..	76,91	
09/08/2023	9703	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.		76,91
09/08/2023	9704	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.		76,91
09/08/2023	9704	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 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..		76,91
09/08/2023	9704	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 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..	76,91	
09/08/2023	9704	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9704	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..		76,91
09/08/2023	9704	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.	76,91	
09/08/2023	9704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 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..	76,91	
09/08/2023	9704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9705	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.		76,91
09/08/2023	9705	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..	76,91	
09/08/2023	9705	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..	76,91	
09/08/2023	9705	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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
09/08/2023	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1491 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9705	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..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1491 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 358 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2023	9707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2023	9707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2023	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 358 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	76,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2023	9707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 358 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 61 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/08/2023	9708	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..	76,91	
09/08/2023	9708	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..		76,91
09/08/2023	9708	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..		76,91
09/08/2023	9708	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.	76,91	
09/08/2023	9708	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..	76,91	
09/08/2023	9708	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.		76,91
09/08/2023	9709	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.		76,91
09/08/2023	9709	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..	76,91	
09/08/2023	9709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9709	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 DESPEZA 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..		76,91
09/08/2023	9709	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.	76,91	
09/08/2023	9709	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 DESPEZA 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..		76,91
09/08/2023	9709	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 DESPEZA 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..	76,91	
09/08/2023	9709	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.		76,91
09/08/2023	9710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	76,91	
09/08/2023	9710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	76,91	
09/08/2023	9710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..		76,91
09/08/2023	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9710	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..	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2023	9710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2023	9711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		76,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/08/2023	9711	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..	76,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2023	9711	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..	76,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2023	9711	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..		76,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2023	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2023	9711	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	76,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/08/2023	9712	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..	76,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2023	9712	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..	76,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2023	9712	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..		76,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2023	9712	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..		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.	76,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2023	9712	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..	76,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2023	9712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		76,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2023	9713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 570 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		76,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	9713	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 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..	76,91	
09/08/2023	9713	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 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..	76,91	
09/08/2023	9713	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..		76,91
09/08/2023	9713	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..		76,91
09/08/2023	9713	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.	76,91	
09/08/2023	9713	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..	76,91	
09/08/2023	9713	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.		76,91
09/08/2023	9714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1960 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.		76,91
09/08/2023	9714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,91	
09/08/2023	9714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	76,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/08/2023	9714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		76,91
09/08/2023	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1960 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.	76,91	
09/08/2023	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		76,91
09/08/2023	9714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	76,91	
09/08/2023	9714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1960 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.		76,91
			Total Dia :	343.456,00	343.456,00
10/08/2023	9715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 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, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	114,00	
10/08/2023	9715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2156 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, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		114,00
10/08/2023	9715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 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, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	114,00	
10/08/2023	9715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2156 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, CONFOMRE		114,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CARIMBOS, DUAS BORRACHA PARA CARIMBO E UMA ALMOFADA CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	595,00	
10/08/2023	9716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CARIMBOS, DUAS BORRACHA PARA CARIMBO E UMA ALMOFADA CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		595,00
10/08/2023	9716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CARIMBOS, DUAS BORRACHA PARA CARIMBO E UMA ALMOFADA CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	595,00	
10/08/2023	9716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CARIMBOS, DUAS BORRACHA PARA CARIMBO E UMA ALMOFADA CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		595,00
10/08/2023	9717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 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 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO - EDIOMAR DE FREITAS - SIDNEI MARIANO DA COSTA - JOSÉ VERONEZ - CLAUDIR DE LIMA SIQUEIRA - MARCIANO MOREIRA..	1.350,00	
10/08/2023	9717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2158 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 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO - EDIOMAR DE FREITAS - SIDNEI MARIANO DA COSTA - JOSÉ VERONEZ - CLAUDIR DE LIMA SIQUEIRA - MARCIANO MOREIRA..		1.350,00
10/08/2023	9717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 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 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO - EDIOMAR DE FREITAS - SIDNEI MARIANO DA COSTA - JOSÉ VERONEZ - CLAUDIR DE LIMA SIQUEIRA - MARCIANO MOREIRA..	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2158 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 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO - EDIOMAR DE FREITAS - SIDNEI MARIANO DA COSTA - JOSÉ VERONEZ - CLAUDIR DE LIMA SIQUEIRA - MARCIANO MOREIRA..		1.350,00
10/08/2023	9718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8907846-3 - OBRA MURO DE CONTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..	96,62	
10/08/2023	9718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2159 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8907846-3 - OBRA MURO DE CONTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..		96,62
10/08/2023	9718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8907846-3 - OBRA MURO DE CONTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..	96,62	
10/08/2023	9718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2159 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8907846-3 - OBRA MURO DE CONTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..		96,62
10/08/2023	9719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
10/08/2023	9719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
10/08/2023	9719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
10/08/2023	9720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 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, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	603,30	
10/08/2023	9720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2161 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, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		603,30
10/08/2023	9720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 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, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	603,30	
10/08/2023	9720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2161 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, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		603,30
10/08/2023	9721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
10/08/2023	9721	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
10/08/2023	9721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -	531,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
10/08/2023	9721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
10/08/2023	9721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
10/08/2023	9721	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
10/08/2023	9721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
10/08/2023	9721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
10/08/2023	9722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/08/2023	9722	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/08/2023	9722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9722	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/08/2023	9722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/08/2023	9723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/08/2023	9723	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANEXOS..		
10/08/2023	9723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/08/2023	9723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/08/2023	9724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
10/08/2023	9724	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
10/08/2023	9724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
10/08/2023	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
10/08/2023	9724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
10/08/2023	9724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
10/08/2023	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
10/08/2023	9725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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
10/08/2023	9725	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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
10/08/2023	9725	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9725	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES,		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
10/08/2023	9725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/08/2023	9726	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.920,00	
10/08/2023	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.920,00
10/08/2023	9726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.920,00	
10/08/2023	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.920,00
10/08/2023	9726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.920,00	
10/08/2023	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		7.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
10/08/2023	9727	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
10/08/2023	9727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
10/08/2023	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
10/08/2023	9727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
10/08/2023	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
10/08/2023	9728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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 ATELTA 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9728	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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	
10/08/2023	9728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/08/2023	9728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
10/08/2023	9728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/08/2023	9728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
10/08/2023	9729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANIVERSÁRIO DO ALFABETO 1º ANO, NO DECORER DO ANO 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.094,70
10/08/2023	9729	3.9.1.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANIVERSÁRIO DO ALFABETO 1º ANO, NO DECORER DO ANO 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.094,70	
10/08/2023	9729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANIVERSÁRIO DO ALFABETO 1º ANO, NO	1.094,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECORER DO ANO 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/08/2023	9729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANIVERSÁRIO DO ALFABETO 1º ANO, NO DECORER DO ANO 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.094,70
10/08/2023	9729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANIVERSÁRIO DO ALFABETO 1º ANO, NO DECORER DO ANO 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.094,70	
10/08/2023	9729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANIVERSÁRIO DO ALFABETO 1º ANO, NO DECORER DO ANO 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.094,70
10/08/2023	9730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/08/2023	9730	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	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	
10/08/2023	9730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
10/08/2023	9730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/08/2023	9730	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.	1.425,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO REFERENTE 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..		
10/08/2023	9730	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
			CONVÊNIOS A COMPROVAR		
10/08/2023	9730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/08/2023	9730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2023	9731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		797,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/08/2023	9731	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
			CONTRIBUIÇÕES		
10/08/2023	9731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/08/2023	9731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A		797,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		
10/08/2023	9731	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	
10/08/2023	9731	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
10/08/2023	9731	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	
10/08/2023	9731	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
10/08/2023	9732	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		4.965,18
10/08/2023	9732	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	4.965,18	
10/08/2023	9732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		4.965,18
10/08/2023	9732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS		4.965,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	4.965,18	
10/08/2023	9732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		4.965,18
10/08/2023	9733	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..		0,11
10/08/2023	9733	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..	0,11	
10/08/2023	9733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,11	
10/08/2023	9733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,11
10/08/2023	9733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,11	
10/08/2023	9733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,11
10/08/2023	9734	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		185,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9734	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	185,53	
10/08/2023	9734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	185,53	
10/08/2023	9734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		185,53
10/08/2023	9734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	185,53	
10/08/2023	9734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		185,53
10/08/2023	9735	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.		6.597,45
10/08/2023	9735	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..	6.597,45	
10/08/2023	9735	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..	6.597,45	
10/08/2023	9735	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..		6.597,45
10/08/2023	9735	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..		6.597,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	6.597,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	6.597,45	
10/08/2023	9735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		6.597,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1962 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		8.002,69
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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			
10/08/2023	9736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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			
10/08/2023	9736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 PAGO			
10/08/2023	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1962 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	8.002,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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			
10/08/2023	9736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1962 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		8.002,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2097 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		946,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	946,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS TRATORES MF 4290 E 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2097 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	946,50	
10/08/2023	9737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2097 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		946,50
10/08/2023	9738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2096 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		746,00
10/08/2023	9738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		746,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2096 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	746,00	
10/08/2023	9738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2096 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		746,00
10/08/2023	9739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1970 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.964,00
10/08/2023	9739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1970 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	5.964,00	
10/08/2023	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		5.964,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1970 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.964,00
10/08/2023	9740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1969 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
10/08/2023	9740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1969 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	640,00	
10/08/2023	9740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1969 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
10/08/2023	9741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1847 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		379,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 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 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	
10/08/2023	9741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 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 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	
10/08/2023	9741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1847 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 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
10/08/2023	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1847 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	379,10	
10/08/2023	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1847 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 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
10/08/2023	9741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1847 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 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	
10/08/2023	9741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1847 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		379,10
10/08/2023	9742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2098 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		707,00
10/08/2023	9742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2098 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 FILTROS CARTER E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	707,00	
10/08/2023	9742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2098 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 FILTROS CARTER E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL	707,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2098 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	707,00	
10/08/2023	9742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2098 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		707,00
10/08/2023	9743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1908 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		542,02
10/08/2023	9743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1908 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	542,02	
10/08/2023	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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,		542,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
10/08/2023	9743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1908 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		542,02
10/08/2023	9744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1879 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		872,28
10/08/2023	9744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1879 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	872,28	
10/08/2023	9744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	872,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1879 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		872,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2023	9745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1881 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		319,84
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/08/2023	9745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/08/2023	9745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2023	9745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2023	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1881 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	319,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	9745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2023	9745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1881 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		319,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2023	9746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1880 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		490,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/08/2023	9746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	490,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1880 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	490,00	
10/08/2023	9746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1880 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		490,00
10/08/2023	9747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1989 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.148,86
10/08/2023	9747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1989 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.148,86	
10/08/2023	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1989 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.148,86
10/08/2023	9748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1925 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		347,55
10/08/2023	9748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		347,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 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..		
10/08/2023	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1925 (ABSOLUTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	347,55	
10/08/2023	9748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1925 (ABSOLUTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		347,55
10/08/2023	9749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1996 (ADELAR BERNARDO B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		798,08
10/08/2023	9749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1996 (ADELAR BERNARDO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	798,08	
10/08/2023	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1996 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		798,08
10/08/2023	9750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1991 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		807,44
10/08/2023	9750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1991 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	807,44	
10/08/2023	9750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1991 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		807,44
10/08/2023	9751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1995 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.137,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1995 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.137,12	
10/08/2023	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1995 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.137,12
10/08/2023	9752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1992 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.015,28
10/08/2023	9752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	1.015,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2023	9752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1992 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.015,28	
10/08/2023	9752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1992 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.015,28
10/08/2023	9753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1495 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.461,85
10/08/2023	9753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	6.461,85	
10/08/2023	9753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	6.461,85	
10/08/2023	9753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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		6.461,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		
10/08/2023	9753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1495 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	6.461,85	
10/08/2023	9753	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..		6.461,85
10/08/2023	9753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	6.461,85	
10/08/2023	9753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1495 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.461,85
10/08/2023	9754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1842 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.608,37
10/08/2023	9754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	12.608,37	
10/08/2023	9754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	12.608,37	
10/08/2023	9754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		12.608,37
10/08/2023	9754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		12.608,37
10/08/2023	9754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1842 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	12.608,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	12.608,37	
10/08/2023	9754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.608,37
10/08/2023	9755	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
10/08/2023	9755	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/08/2023	9755	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/08/2023	9755	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
10/08/2023	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
10/08/2023	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.	3.528,00	
10/08/2023	9755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/08/2023	9755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
10/08/2023	9756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1843 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.888,67
10/08/2023	9756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA	6.888,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/08/2023	9756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	6.888,67	
10/08/2023	9756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		6.888,67
10/08/2023	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1843 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	6.888,67	
10/08/2023	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		6.888,67
10/08/2023	9756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	6.888,67	
10/08/2023	9756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1843 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.888,67
10/08/2023	9757	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
10/08/2023	9757	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
10/08/2023	9757	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
10/08/2023	9757	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
10/08/2023	9757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.	12.447,00	
10/08/2023	9757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
10/08/2023	9757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
10/08/2023	9757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		12.447,00
10/08/2023	9757	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
10/08/2023	9758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1997 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		740,22
10/08/2023	9758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA 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	
10/08/2023	9758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	740,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2023	9758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1997 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	740,22	
10/08/2023	9758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1997 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		740,22
10/08/2023	9759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1987 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		518,00
10/08/2023	9759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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
10/08/2023	9759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1987 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	518,00	
10/08/2023	9759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1987 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		518,00
10/08/2023	9760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1986 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		545,50
10/08/2023	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1986 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	545,50	
10/08/2023	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	545,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1986 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		545,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1897 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		656,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1897 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	656,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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			
10/08/2023	9761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1897 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		656,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1898 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		222,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1898 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	222,00	
10/08/2023	9762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1898 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		222,00
10/08/2023	9763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1896 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.087,10
10/08/2023	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.087,10
10/08/2023	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1896 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.087,10	
10/08/2023	9763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 FUROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.087,10	
10/08/2023	9763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1896 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.087,10
10/08/2023	9764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2092 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.152,80
10/08/2023	9764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2092 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.152,80	
10/08/2023	9764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	1.152,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2092 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.152,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2083 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.486,95
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2083 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.486,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2083 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.486,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1979 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.568,97
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	1.568,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,504 SER NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1979 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.568,97	
10/08/2023	9766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1979 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.568,97
10/08/2023	9767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2084 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		921,73
10/08/2023	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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
10/08/2023	9767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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		921,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 6,078 SER, NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2084 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	921,73	
10/08/2023	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2084 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		921,73
10/08/2023	9768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2088 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		785,24
10/08/2023	9768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2088 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	785,24	
10/08/2023	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE	785,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 5,178 SER, NO TRATOR MF 4291, RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2088 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		785,24
10/08/2023	9769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2093 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		273,00
10/08/2023	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2093 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	273,00	
10/08/2023	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2093 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		273,00
10/08/2023	9770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2087 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.029,75
10/08/2023	9770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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, FEMEIA, 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2087 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.029,75	
10/08/2023	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.029,75
10/08/2023	9771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2111 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		762,37
10/08/2023	9771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,37	
10/08/2023	9771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,37	
10/08/2023	9771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA		762,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,37
10/08/2023	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2111 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	762,37	
10/08/2023	9771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,50 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,37	
10/08/2023	9771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2111 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		762,37
10/08/2023	9772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2112 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.057,93
10/08/2023	9772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARCAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.057,93	
10/08/2023	9772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARCAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.057,93	
10/08/2023	9772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARCAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.057,93
10/08/2023	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARCAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.057,93
10/08/2023	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2112 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.057,93	
10/08/2023	9772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	2.057,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO E VALVULA TERMOSTATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2112 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.057,93
10/08/2023	9773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2078 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		8.898,78
10/08/2023	9773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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 PREG	8.898,78	
10/08/2023	9773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PREG	8.898,78	
10/08/2023	9773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PREG		8.898,78
10/08/2023	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2078 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	8.898,78	
10/08/2023	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PREG		8.898,78
10/08/2023	9773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO	8.898,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. 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 PREG		
10/08/2023	9773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2078 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		8.898,78
10/08/2023	9774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2114 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.881,38
10/08/2023	9774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUÉLA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.881,38	
10/08/2023	9774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUÉLA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.881,38	
10/08/2023	9774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUÉLA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.881,38
10/08/2023	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2114 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.881,38	
10/08/2023	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUÉLA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.881,38
10/08/2023	9774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUÉLA, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.881,38	
10/08/2023	9774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2114 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.881,38
10/08/2023	9775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2110 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.429,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.429,39	
10/08/2023	9775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.429,39	
10/08/2023	9775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.429,39
10/08/2023	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.429,39
10/08/2023	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2110 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.429,39	
10/08/2023	9775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 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, CRUZETA, DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.429,39	
10/08/2023	9775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2110 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.429,39
10/08/2023	9776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2113 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		700,11
10/08/2023	9776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	700,11	
10/08/2023	9776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	700,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		700,11
10/08/2023	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	700,11	
10/08/2023	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		700,11
10/08/2023	9776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 6,00 HS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	700,11	
10/08/2023	9776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2113 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		700,11
10/08/2023	9777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1894 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.445,55
10/08/2023	9777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1894 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	1.445,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1894 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.445,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1893 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		757,82
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1893 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	757,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1893 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		757,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2000 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.264,80
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2000 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.	1.264,80	
10/08/2023	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2000 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.264,80
10/08/2023	9780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
10/08/2023	9780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	2.500,00	
10/08/2023	9780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		
10/08/2023	9780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		2.500,00
10/08/2023	9780	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	2.500,00	
10/08/2023	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	2.500,00	
10/08/2023	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		2.500,00
10/08/2023	9780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	2.500,00	
10/08/2023	9780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
10/08/2023	9780	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		2.500,00
10/08/2023	9781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2075 (AGUIA BRINDES LTDA) via ordem_bancaria.		453,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2075 (AGUIA BRINDES LTDA) via ordem_bancaria.	453,60	
10/08/2023	9781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2075 (AGUIA BRINDES LTDA) via ordem_bancaria.		453,60
10/08/2023	9782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1904 (AGUIA BRINDES LTDA) via ordem_bancaria.		4.050,00
10/08/2023	9782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	4.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2023	9782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1904 (AGUIA BRINDES LTDA) via ordem_bancaria.	4.050,00	
10/08/2023	9782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1904 (AGUIA BRINDES LTDA) via ordem_bancaria.		4.050,00
10/08/2023	9783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2125 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		489,36
10/08/2023	9783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,36	
10/08/2023	9783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,36
10/08/2023	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,36
10/08/2023	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2125 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	489,36	
10/08/2023	9783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,607 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,36	
10/08/2023	9783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2125 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		489,36
10/08/2023	9784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1840 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		470,70
10/08/2023	9784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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
10/08/2023	9784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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,		470,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1840 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	470,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1840 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		470,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2003 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.		596,58
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2003 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.	596,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	596,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2003 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.		596,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2128 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		805,07
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,07	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2128 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	805,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA5,934 SER - SERVIÇOS DE REPARO NO CAPO DO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2128 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		805,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2002 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.017,21
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	1.017,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2002 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.	1.017,21	
10/08/2023	9787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2002 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.017,21
10/08/2023	9788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2001 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.		701,42
10/08/2023	9788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2001 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.	701,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2001 (AUTO ELETRICA ALEMÃO LTDA) via ordem_bancaria.		701,42
10/08/2023	9789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1901 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		375,50
10/08/2023	9789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1901 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	375,50	
10/08/2023	9789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	375,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1901 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		375,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2023	9790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1902 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		377,58
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/08/2023	9790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/08/2023	9790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2023	9790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2023	9790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	9790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1902 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	377,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	9790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2023	9790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1902 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		377,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2023	9791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2004 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		106,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/08/2023	9791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	106,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2004 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	106,00	
10/08/2023	9791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2004 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		106,00
10/08/2023	9792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1903 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		643,60
10/08/2023	9792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV.		643,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
10/08/2023	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1903 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	643,60	
10/08/2023	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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, TERNEIRA LAVATÓRIO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	643,60	
10/08/2023	9792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1903 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		643,60
10/08/2023	9793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1900 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		915,08
10/08/2023	9793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1900 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	915,08	
10/08/2023	9793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT.		915,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CORRENTE MOTOSSRERA, EMXADA, LIMA MOTOSSERA, MANGUIERA, VASSOURA PLASTICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1900 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		915,08
10/08/2023	9794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1899 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		343,00
10/08/2023	9794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1899 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	343,00	
10/08/2023	9794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1899 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		343,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
10/08/2023	9795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1949 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.162,83
10/08/2023	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 se	1.162,83	
10/08/2023	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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 se	1.162,83	
10/08/2023	9795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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 se		1.162,83
10/08/2023	9795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 se		1.162,83
10/08/2023	9795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1949 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.162,83	
10/08/2023	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 se	1.162,83	
10/08/2023	9795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1949 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.162,83
10/08/2023	9796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1662 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.540,71
10/08/2023	9796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	2.540,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.540,71	
10/08/2023	9796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.540,71
10/08/2023	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1662 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.540,71	
10/08/2023	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.540,71
10/08/2023	9796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BAUNILHA, ALHO, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE SEM GLUTEM, BISCOITO POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.540,71	
10/08/2023	9796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1662 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.540,71
10/08/2023	9797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2100 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.505,78
10/08/2023	9797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 e	4.505,78	
10/08/2023	9797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	4.505,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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 e		
10/08/2023	9797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 e		4.505,78
10/08/2023	9797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2100 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	4.505,78	
10/08/2023	9797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 e		4.505,78
10/08/2023	9797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 e	4.505,78	
10/08/2023	9797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2100 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	4.505,78	
10/08/2023	9798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2103 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		3.219,98
10/08/2023	9798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	3.219,98	
10/08/2023	9798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	3.219,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 exercíci		3.219,98
10/08/2023	9798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2103 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	3.219,98	
10/08/2023	9798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 exercíci		3.219,98
10/08/2023	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 exercíci	3.219,98	
10/08/2023	9798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2103 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		3.219,98
10/08/2023	9799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1916 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.490,23
10/08/2023	9799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.490,23	
10/08/2023	9799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.490,23	
10/08/2023	9799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		1.490,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2023	9799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		1.490,23
10/08/2023	9799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1916 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.490,23	
10/08/2023	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	1.490,23	
10/08/2023	9799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1916 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.490,23
10/08/2023	9800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2005 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		325,20
10/08/2023	9800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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,		325,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2005 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	325,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2005 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		325,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1895 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		653,30
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1895 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	653,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1895 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		653,30
10/08/2023	9802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2089 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.126,50
10/08/2023	9802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2089 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.126,50	
10/08/2023	9802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2089 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.126,50
10/08/2023	9803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1947 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		930,44
10/08/2023	9803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	930,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
10/08/2023	9803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1947 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	930,44	
10/08/2023	9803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1947 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		930,44
10/08/2023	9804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2065 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		557,30
10/08/2023	9804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		557,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2065 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	557,30	
10/08/2023	9804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2065 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		557,30
10/08/2023	9805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1889 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		538,05
10/08/2023	9805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1889 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	538,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1889 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		538,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1704 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.941,26
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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, BÊTERRABA, BEBIBA LACTEA, BISCOITO DOCE, COOKIE, CANELA, BROCOLIS, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.941,26	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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, BÊTERRABA, BEBIBA LACTEA, BISCOITO DOCE, COOKIE, CANELA, BROCOLIS, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.941,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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, BÊTERRABA, BEBIBA LACTEA, BISCOITO DOCE, COOKIE, CANELA, BROCOLIS, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.941,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1704 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.941,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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, BÊTERRABA, BEBIBA LACTEA, BISCOITO DOCE, COOKIE, CANELA, BROCOLIS, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.941,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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, BÊTERRABA, BEBIBA LACTEA, BISCOITO DOCE, COOKIE, CANELA, BROCOLIS, DENTRE	2.941,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1704 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.941,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1760 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		2.803,12
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1760 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.	2.803,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1760 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		2.803,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1746 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		713,70
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	713,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
10/08/2023	9808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 INTERF	713,70	
10/08/2023	9808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 INTERF		713,70
10/08/2023	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1746 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	713,70	
10/08/2023	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 INTERF		713,70
10/08/2023	9808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 INTERF	713,70	
10/08/2023	9808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1746 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		713,70
10/08/2023	9809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1680 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		713,70
10/08/2023	9809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 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	713,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1680 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	713,70	
10/08/2023	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1680 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		713,70
10/08/2023	9810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1759 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		8.774,82
10/08/2023	9810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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,	8.774,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2023	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1759 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.	8.774,82	
10/08/2023	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1759 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		8.774,82
10/08/2023	9811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1750 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.531,51
10/08/2023	9811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		1.531,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1750 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.531,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1750 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.531,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1749 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.960,68
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1749 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	3.960,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	3.960,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZENTA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1749 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.960,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1754 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		557,06
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1754 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	557,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1754 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		557,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1753 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.703,30
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	1.703,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1753 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.703,30	
10/08/2023	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1753 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.703,30
10/08/2023	9815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1967 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.339,89
10/08/2023	9815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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		6.339,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1967 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	6.339,89	
10/08/2023	9815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1967 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.339,89
10/08/2023	9816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1968 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.284,25
10/08/2023	9816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1968 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	2.284,25	
10/08/2023	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		2.284,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERAAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1968 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.284,25
10/08/2023	9817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2119 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		749,10
10/08/2023	9817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	749,10	
10/08/2023	9817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	749,10	
10/08/2023	9817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		749,10
10/08/2023	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2119 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	749,10	
10/08/2023	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		749,10
10/08/2023	9817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2119 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 6,853 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	749,10	
10/08/2023	9817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2119 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		749,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9818	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2118 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.164,61
10/08/2023	9818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,61	
10/08/2023	9818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,61	
10/08/2023	9818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,61
10/08/2023	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,61
10/08/2023	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2118 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.164,61	
10/08/2023	9818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO TOMADA DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,61	
10/08/2023	9818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2118 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.164,61
10/08/2023	9819	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1940 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.027,19
10/08/2023	9819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1940 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.027,19	
10/08/2023	9819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1940 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.027,19
10/08/2023	9820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1487 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		760,50
10/08/2023	9820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 SA	760,50	
10/08/2023	9820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 SA	760,50	
10/08/2023	9820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		760,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
10/08/2023	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 SA		760,50
10/08/2023	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1487 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	760,50	
10/08/2023	9820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 SA	760,50	
10/08/2023	9820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1487 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		760,50
10/08/2023	9821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1941 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		750,82
10/08/2023	9821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1941 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	750,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1941 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		750,82
10/08/2023	9822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1919 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		750,00
10/08/2023	9822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1919 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	750,00	
10/08/2023	9822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1919 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		750,00
10/08/2023	9823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2095 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		600,00
10/08/2023	9823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2095 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	600,00	
10/08/2023	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2095 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		600,00
10/08/2023	9824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2006 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		4.000,00
10/08/2023	9824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2006 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2006 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		574,52
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	574,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	574,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		574,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	574,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9825	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..		574,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9825	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	574,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		574,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.594,37
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.594,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	1.594,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		1.594,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.594,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.594,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.594,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.594,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		14.507,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9827	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..	14.507,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9827	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 -	14.507,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9827	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..		14.507,92
10/08/2023	9827	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..		14.507,92
10/08/2023	9827	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.	14.507,92	
10/08/2023	9827	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..	14.507,92	
10/08/2023	9827	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.		14.507,92
10/08/2023	9828	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.		491,26
10/08/2023	9828	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..	491,26	
10/08/2023	9828	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..	491,26	
10/08/2023	9828	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..		491,26
10/08/2023	9828	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..		491,26
10/08/2023	9828	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.	491,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9828	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	491,26	
10/08/2023	9828	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.		491,26
10/08/2023	9829	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.		166,36
10/08/2023	9829	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 DESPEZA 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	
10/08/2023	9829	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 DESPEZA 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	
10/08/2023	9829	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 DESPEZA 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
10/08/2023	9829	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 DESPEZA 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
10/08/2023	9829	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.	166,36	
10/08/2023	9829	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 DESPEZA 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	
10/08/2023	9829	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.		166,36
10/08/2023	9830	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.		1.443,37
10/08/2023	9830	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.443,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9830	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 INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.443,37	
10/08/2023	9830	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 INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.443,37
10/08/2023	9830	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 INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.443,37
10/08/2023	9830	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.	1.443,37	
10/08/2023	9830	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 INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.443,37	
10/08/2023	9830	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.		1.443,37
10/08/2023	9831	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
10/08/2023	9831	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	
10/08/2023	9831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
10/08/2023	9831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		549,24
10/08/2023	9831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	549,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9831	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		549,24
10/08/2023	9831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
10/08/2023	9831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		549,24
10/08/2023	9832	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
10/08/2023	9832	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 DESPEZA 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	
10/08/2023	9832	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 DESPEZA 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	
10/08/2023	9832	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 DESPEZA 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
10/08/2023	9832	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 DESPEZA 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
10/08/2023	9832	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	
10/08/2023	9832	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1385 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		780,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		96,93
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	96,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		96,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 152 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		156,16
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA	156,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/08/2023	9834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
10/08/2023	9834	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
10/08/2023	9834	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	
10/08/2023	9834	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	
10/08/2023	9834	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
10/08/2023	9835	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.		1.170,00
10/08/2023	9835	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..	1.170,00	
10/08/2023	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	1.170,00	
10/08/2023	9835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		1.170,00
10/08/2023	9835	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.	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9835	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 DESPEZA 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..		1.170,00
10/08/2023	9835	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 DESPEZA 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..	1.170,00	
10/08/2023	9835	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.		1.170,00
10/08/2023	9836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 151 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		586,94
10/08/2023	9836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,94	
10/08/2023	9836	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,94	
10/08/2023	9836	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,94
10/08/2023	9836	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.	586,94	
10/08/2023	9836	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,94
10/08/2023	9836	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 151 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		586,94
10/08/2023	9837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1937 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		771,88
10/08/2023	9837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1937 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	771,88	
10/08/2023	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1937 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		771,88
10/08/2023	9838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1909 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		137,00
10/08/2023	9838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	137,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
10/08/2023	9838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1909 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	137,00	
10/08/2023	9838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1909 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		137,00
10/08/2023	9839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 55 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.250,00
10/08/2023	9839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
10/08/2023	9839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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 SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
10/08/2023	9839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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 SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
10/08/2023	9839	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			
10/08/2023	9839	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			
10/08/2023	9839	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			
10/08/2023	9839	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			
10/08/2023	9840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1731 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		429,25
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1731 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	429,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	429,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTAL, BISCOITO DOCE E SAL REFINADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1731 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		429,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9841	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			
10/08/2023	9841	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			
10/08/2023	9841	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			
10/08/2023	9841	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			
10/08/2023	9841	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			
10/08/2023	9841	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9841	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 463 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		3.120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9842	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1930 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		739,00
10/08/2023	9842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1930 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	739,00	
10/08/2023	9842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1930 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		739,00
10/08/2023	9843	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1862 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		216,90
10/08/2023	9843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	216,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1862 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	216,90	
10/08/2023	9843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1862 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		216,90
10/08/2023	9844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1876 (FERNANDO BECKER 05526425924) via ordem_bancaria.		3.412,59
10/08/2023	9844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1876 (FERNANDO BECKER 05526425924) via ordem_bancaria.	3.412,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9844	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1876 (FERNANDO BECKER 05526425924) via ordem_bancaria.		3.412,59
10/08/2023	9845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1943 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		4.000,00
10/08/2023	9845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1943 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	4.000,00	
10/08/2023	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1943 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		4.000,00
10/08/2023	9846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1926 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		2.086,35
10/08/2023	9846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1926 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	2.086,35	
10/08/2023	9846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1926 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		2.086,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 52 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9847	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			
10/08/2023	9847	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			
10/08/2023	9847	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			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9847	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
10/08/2023	9848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1945 (FERNANDO BECKER 05526425924) via ordem_bancaria.		764,91
10/08/2023	9848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1945 (FERNANDO BECKER 05526425924) via ordem_bancaria.	764,91	
10/08/2023	9848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1945 (FERNANDO BECKER 05526425924) via ordem_bancaria.		764,91
10/08/2023	9849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1866 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		225,65
10/08/2023	9849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	225,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
10/08/2023	9849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1866 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	225,65	
10/08/2023	9849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1866 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		225,65
10/08/2023	9850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1867 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		824,01
10/08/2023	9850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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,	824,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2023	9850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1867 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	824,01	
10/08/2023	9850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1867 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		824,01
10/08/2023	9851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1939 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		748,25
10/08/2023	9851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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
10/08/2023	9851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		748,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1939 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	748,25	
10/08/2023	9851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1939 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		748,25
10/08/2023	9852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1347 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		550,15
10/08/2023	9852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 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, MORANGO, PRESUNTO, SAL E PERA PARA OS GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,15	
10/08/2023	9852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 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, MORANGO, PRESUNTO, SAL E PERA PARA OS GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,15	
10/08/2023	9852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1347 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, MORANGO, PRESUNTO, SAL E PERA PARA OS GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,15
10/08/2023	9852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1347 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	550,15	
10/08/2023	9852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1347 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, MORANGO, PRESUNTO, SAL E PERA PARA OS GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,15
10/08/2023	9852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	550,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MORANGO, PRESUNTO, SAL E PERA PARA OS GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1347 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		550,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1868 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		3.384,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1868 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	3.384,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1868 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		3.384,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9854	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1865 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		993,22
10/08/2023	9854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1865 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	993,22	
10/08/2023	9854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1865 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		993,22
10/08/2023	9855	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.320,00
10/08/2023	9855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
10/08/2023	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref.	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
10/08/2023	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
10/08/2023	9855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
10/08/2023	9855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.	1.320,00	
10/08/2023	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
10/08/2023	9855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.	1.320,00	
10/08/2023	9856	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
10/08/2023	9856	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	
10/08/2023	9856	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	
10/08/2023	9856	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
10/08/2023	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
10/08/2023	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1309 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.	1.320,00	
10/08/2023	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
10/08/2023	9856	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
10/08/2023	9857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1869 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		2.034,75
10/08/2023	9857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1869 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	2.034,75	
10/08/2023	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	2.034,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/08/2023	9857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1869 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		2.034,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1917 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		54,75
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1917 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	54,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1917 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		54,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1906 (NEDIO CLER CAZARIN 06876955974) via ordem_bancaria.		2.340,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA	2.340,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/08/2023	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1906 (NEDIO CLER CAZARIN 06876955974) via ordem_bancaria.	2.340,00	
10/08/2023	9859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1906 (NEDIO CLER CAZARIN 06876955974) via ordem_bancaria.		2.340,00
10/08/2023	9860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1946 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		774,60
10/08/2023	9860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 GADÓ 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	
10/08/2023	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 GADÓ 20 KG	774,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2023	9860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1946 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	774,60	
10/08/2023	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1946 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		774,60
10/08/2023	9861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1734 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		369,60
10/08/2023	9861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		369,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1734 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	369,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	9861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2023	9861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1734 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		369,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2023	9862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1878 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		294,60
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/08/2023	9862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/08/2023	9862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2023	9862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2023	9862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1878 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	294,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	9862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1878 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		294,60
10/08/2023	9863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1877 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		501,75
10/08/2023	9863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1877 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	501,75	
10/08/2023	9863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1877 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		501,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9864	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1907 (NEDIO CLER CAZARIN 06876955974) via ordem_bancaria.		2.000,00
10/08/2023	9864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1907 (NEDIO CLER CAZARIN 06876955974) via ordem_bancaria.	2.000,00	
10/08/2023	9864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1907 (NEDIO CLER CAZARIN 06876955974) via ordem_bancaria.		2.000,00
10/08/2023	9865	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1849 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		689,50
10/08/2023	9865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	689,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1849 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	689,50	
10/08/2023	9865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1849 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		689,50
10/08/2023	9866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2122 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		929,71
10/08/2023	9866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	929,71	
10/08/2023	9866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	929,71	
10/08/2023	9866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		929,71
10/08/2023	9866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2122 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	929,71	
10/08/2023	9866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS		929,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOM BA DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	929,71	
10/08/2023	9866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2122 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		929,71
10/08/2023	9867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1911 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		270,60
10/08/2023	9867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1911 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	270,60	
10/08/2023	9867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1911 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		270,60
10/08/2023	9868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.200,00
10/08/2023	9868	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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
10/08/2023	9868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
10/08/2023	9868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
10/08/2023	9868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.	2.200,00	
10/08/2023	9868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
10/08/2023	9868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
10/08/2023	9868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.200,00
10/08/2023	9869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2123 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.415,29
10/08/2023	9869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA	1.415,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.415,29	
10/08/2023	9869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.415,29
10/08/2023	9869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.415,29
10/08/2023	9869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2123 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.415,29	
10/08/2023	9869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,164 E SOLDAS DIVESAS 1,5 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.415,29	
10/08/2023	9869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2123 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.415,29
10/08/2023	9870	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1381 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.430,00
10/08/2023	9870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 14,9 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.430,00	
10/08/2023	9870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 14,9 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.430,00	
10/08/2023	9870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		2.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 14,9 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 14,9 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1381 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.430,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 14,9 X 24 E UMA VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.430,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1381 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2121 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.727,84
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.727,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.727,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.727,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.727,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2121 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	5.727,84	
10/08/2023	9871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 283 E MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.727,84	
10/08/2023	9871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2121 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.727,84
10/08/2023	9872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1886 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		543,00
10/08/2023	9872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 ANE	543,00	
10/08/2023	9872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 ANE	543,00	
10/08/2023	9872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 ANE		543,00
10/08/2023	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 ANE		543,00
10/08/2023	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1886 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	543,00	
10/08/2023	9872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903199000000 - MANUT. DAS	543,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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 ANE		
10/08/2023	9872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1886 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		543,00
10/08/2023	9873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1871 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		3.547,60
10/08/2023	9873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1871 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	3.547,60	
10/08/2023	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	3.547,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/08/2023	9873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1871 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		3.547,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1975 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		520,20
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1975 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	520,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1975 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		520,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1905 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		330,03
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1905 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	330,03	
10/08/2023	9875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1905 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		330,03
10/08/2023	9876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1732 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		506,25
10/08/2023	9876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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, SUÇO DE UVA, CACAU E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	506,25	
10/08/2023	9876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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, SUÇO DE UVA, CACAU E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	506,25	
10/08/2023	9876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		506,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2023	9876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1732 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	506,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1732 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		506,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1848 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.528,90
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1848 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.528,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1848 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.528,90
10/08/2023	9878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1885 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.361,92
10/08/2023	9878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1885 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.361,92	
10/08/2023	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1885 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.361,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9879	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 502 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		492,00
10/08/2023	9879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	492,00	
10/08/2023	9879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	492,00	
10/08/2023	9879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		492,00
10/08/2023	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		492,00
10/08/2023	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 502 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	492,00	
10/08/2023	9879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARGA DE GÁS P13 PARA SER UTILIZADO JUNTO A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	492,00	
10/08/2023	9879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		492,00
10/08/2023	9880	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1910 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		758,68
10/08/2023	9880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	758,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1910 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	758,68	
10/08/2023	9880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1910 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		758,68
10/08/2023	9881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 426 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		545,00
10/08/2023	9881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	545,00	
10/08/2023	9881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	545,00	
10/08/2023	9881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		545,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 426 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	545,00	
10/08/2023	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		545,00
10/08/2023	9881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 500 LITROS DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	545,00	
10/08/2023	9881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 426 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		545,00
10/08/2023	9882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1891 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		442,20
10/08/2023	9882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/08/2023	9882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/08/2023	9882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1891 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	442,20	
10/08/2023	9882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1891 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		442,20
10/08/2023	9883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1934 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.983,90
10/08/2023	9883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1934 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.983,90	
10/08/2023	9883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1934 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.983,90
10/08/2023	9884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 879 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		579,00
10/08/2023	9884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV.	579,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 150 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO OS ITENS TER DADO DESERTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		
10/08/2023	9884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 150 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO OS ITENS TER DADO DESERTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO..	579,00	
10/08/2023	9884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 150 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO OS ITENS TER DADO DESERTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		579,00
10/08/2023	9884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 879 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	579,00	
10/08/2023	9884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 150 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO OS ITENS TER DADO DESERTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		579,00
10/08/2023	9884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 150 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO OS ITENS TER DADO DESERTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO..	579,00	
10/08/2023	9884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		579,00
10/08/2023	9885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1462 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.		22.485,11
10/08/2023	9885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 ELÉTRICOS 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	
10/08/2023	9885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA	22.485,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 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..		
10/08/2023	9885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 ELÉTRICOS 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
10/08/2023	9885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1462 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.	22.485,11	
10/08/2023	9885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 ELÉTRICOS 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
10/08/2023	9885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 ELÉTRICOS 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	
10/08/2023	9885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1462 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.		22.485,11
10/08/2023	9886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1861 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		500,00
10/08/2023	9886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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..		
10/08/2023	9886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1861 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.	500,00	
10/08/2023	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1861 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		500,00
10/08/2023	9887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1932 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.000,00
10/08/2023	9887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1932 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.000,00	
10/08/2023	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1932 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.000,00
10/08/2023	9888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1637 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		280,00
10/08/2023	9888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
10/08/2023	9888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
10/08/2023	9888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
10/08/2023	9888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
10/08/2023	9888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1637 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	280,00	
10/08/2023	9888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
10/08/2023	9888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1637 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		280,00
10/08/2023	9889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1993 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1993 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	500,00	
10/08/2023	9889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1993 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		500,00
10/08/2023	9890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1606 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.		2.962,40
10/08/2023	9890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.962,40	
10/08/2023	9890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	2.962,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO JUNTO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1606 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.	2.962,40	
10/08/2023	9890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1606 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.		2.962,40
10/08/2023	9891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1702 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.		3.576,60
10/08/2023	9891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1702 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.	3.576,60	
10/08/2023	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA		3.576,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
10/08/2023	9891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1702 (ZAGONEL S.A.) via ordem_bancaria.		3.576,60
10/08/2023	9892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1872 (GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.268,00
10/08/2023	9892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1872 (GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.268,00	
10/08/2023	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1872 (GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.268,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
10/08/2023	9893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2104 (ALVANI PIETA) via ordem_bancaria.		10.457,33
10/08/2023	9893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2104 (ALVANI PIETA) via ordem_bancaria.	10.457,33	
10/08/2023	9893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2104 (ALVANI PIETA) via ordem_bancaria.		10.457,33
10/08/2023	9894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		808,53
10/08/2023	9894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA	808,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
10/08/2023	9894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
10/08/2023	9894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
10/08/2023	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.	808,53	
10/08/2023	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
10/08/2023	9894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
10/08/2023	9894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		808,53
10/08/2023	9895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1884 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.020,04
10/08/2023	9895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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		2.020,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		
10/08/2023	9895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1884 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.020,04	
10/08/2023	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1884 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.020,04
10/08/2023	9896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1664 (FREI BRUNO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.800,00
10/08/2023	9896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
10/08/2023	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
10/08/2023	9896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1664 (FREI BRUNO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.800,00	
10/08/2023	9896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
10/08/2023	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA, SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
10/08/2023	9896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1664 (FREI BRUNO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.800,00
10/08/2023	9897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1944 (GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS) via ordem_bancaria.		6.500,00
10/08/2023	9897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1944 (GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS) via ordem_bancaria.	6.500,00	
10/08/2023	9897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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		6.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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..		
10/08/2023	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1944 (GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS) via ordem_bancaria.		6.500,00
10/08/2023	9898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1870 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.550,00
10/08/2023	9898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1870 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.550,00	
10/08/2023	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	4.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/08/2023	9898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1870 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.550,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2023	9899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1686 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		2.142,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/08/2023	9899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/08/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2023	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2023	9899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1686 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	2.142,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	9899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2023	9899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1686 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		2.142,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
10/08/2023	9900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1933 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.400,00
10/08/2023	9900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1933 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.400,00	
10/08/2023	9900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1933 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.400,00
10/08/2023	9901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1942 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.781,00
10/08/2023	9901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	1.781,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2023	9901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1942 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.781,00	
10/08/2023	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1942 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.781,00
10/08/2023	9902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1835 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		834,00
10/08/2023	9902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1835 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	834,00	
10/08/2023	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1835 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		834,00
10/08/2023	9903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1771 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		580,00
10/08/2023	9903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 ECONÔMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
10/08/2023	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 ECONÔMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
10/08/2023	9903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 ECONÔMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
10/08/2023	9903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1771 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.	580,00	
10/08/2023	9903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM APLICAÇÃO DO MESMO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS - JOGOS DO INTERIOR, XVI CANTO DA TERRA, ALMOÇO AGRICULTOR, E PREMIO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/08/2023	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
10/08/2023	9903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1771 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		580,00
10/08/2023	9904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1844 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.396,00
10/08/2023	9904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1844 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	1.396,00	
10/08/2023	9904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	1.396,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO PROPRIEDADE LAUDELIR PIOVESANA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1844 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.396,00
10/08/2023	9905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.320,00
10/08/2023	9905	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 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.320,00	
10/08/2023	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.320,00	
10/08/2023	9905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.320,00
10/08/2023	9905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.	1.320,00	
10/08/2023	9905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.320,00
10/08/2023	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.320,00	
10/08/2023	9905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.320,00
10/08/2023	9906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1510 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.		4.669,10
10/08/2023	9906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	4.669,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1510 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.	4.669,10	
10/08/2023	9906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1510 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.	4.669,10	
10/08/2023	9907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1918 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		8.874,00
10/08/2023	9907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		8.874,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 60CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALBERTO MINOZZO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1918 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	8.874,00	
10/08/2023	9907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1918 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		8.874,00
10/08/2023	9908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1763 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.900,00
10/08/2023	9908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1763 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.900,00	
10/08/2023	9908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1763 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.900,00
10/08/2023	9909	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
10/08/2023	9909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.051,76	
10/08/2023	9909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.051,76	
10/08/2023	9909	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
10/08/2023	9909	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	
10/08/2023	9909	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
10/08/2023	9909	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	
10/08/2023	9909	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9910	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1982 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		750,00
10/08/2023	9910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1982 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	750,00	
10/08/2023	9910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1982 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		750,00
10/08/2023	9911	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
10/08/2023	9911	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
10/08/2023	9911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2023	9911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		1.170,00
10/08/2023	9911	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
10/08/2023	9911	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
10/08/2023	9911	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
10/08/2023	9911	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
10/08/2023	9911	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	
10/08/2023	9911	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
10/08/2023	9911	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
10/08/2023	9911	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		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		
10/08/2023	9912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2129 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.		96,62
10/08/2023	9912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..	96,62	
10/08/2023	9912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..	96,62	
10/08/2023	9912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..		96,62
10/08/2023	9912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2129 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.	96,62	
10/08/2023	9912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..		96,62
10/08/2023	9912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8817081-7 - CADASTRO EM QUADRO TECNICO JUNTO AO CREA DA ENGENHEIRA CIVIL PATRICA VAZZATTA MALICHESKI, CONFORME ANEXOS..	96,62	
10/08/2023	9912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2129 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.		96,62
10/08/2023	9913	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_automtico.		2.275,00
10/08/2023	9913	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	
10/08/2023	9913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS	2.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. 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..		
10/08/2023	9913	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
10/08/2023	9913	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
10/08/2023	9913	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
10/08/2023	9913	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		2.275,00
10/08/2023	9913	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	
10/08/2023	9913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		2.275,00
10/08/2023	9913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
10/08/2023	9913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1412 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9913	UTILIZADA 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 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
10/08/2023	9914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1988 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		348,66
10/08/2023	9914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1988 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	348,66	
10/08/2023	9914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1988 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		348,66
10/08/2023	9915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 721 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.120,30
10/08/2023	9915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 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 E ENVIO NOVO E-SFINGE TRIBUTÁRIO - SETOR TRIBUTOS SISTEMA DESKTOP, CONFORME FCSC - 275063 EM ANEXO..	1.120,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 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 E ENVIO NOVO E-SFINGE TRIBUTÁRIO - SETOR TRIBUTOS SISTEMA DESKTOP, CONFORME FCSC - 275063 EM ANEXO..	1.120,30	
10/08/2023	9915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 721 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 E ENVIO NOVO E-SFINGE TRIBUTÁRIO - SETOR TRIBUTOS SISTEMA DESKTOP, CONFORME FCSC - 275063 EM ANEXO..		1.120,30
10/08/2023	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 721 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 E ENVIO NOVO E-SFINGE TRIBUTÁRIO - SETOR TRIBUTOS SISTEMA DESKTOP, CONFORME FCSC - 275063 EM ANEXO..		1.120,30
10/08/2023	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 721 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.120,30	
10/08/2023	9915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 721 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 E ENVIO NOVO E-SFINGE TRIBUTÁRIO - SETOR TRIBUTOS SISTEMA DESKTOP, CONFORME FCSC - 275063 EM ANEXO..	1.120,30	
10/08/2023	9915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 721 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.120,30
10/08/2023	9916	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
10/08/2023	9916	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 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. - 4471..	550,00	
10/08/2023	9916	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 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. - 4471..	550,00	
10/08/2023	9916	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 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. - 4471..		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9916	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - 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. - 4471..	550,00	
10/08/2023	9916	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - 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. - 4471..	550,00	
10/08/2023	9916	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - 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. - 4471..		550,00
10/08/2023	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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. - 4471..		550,00
10/08/2023	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1414 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.	550,00	
10/08/2023	9916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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. - 4471..	550,00	
10/08/2023	9916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1414 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.		550,00
10/08/2023	9916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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. - 4471..		550,00
10/08/2023	9917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 366 (VERO S.A.) via debito_automtico.		208,68
10/08/2023	9917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2023	9917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
10/08/2023	9917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
10/08/2023	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
10/08/2023	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 366 (VERO S.A.) via debito_automtico.	208,68	
10/08/2023	9917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
10/08/2023	9917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (VERO S.A.) via debito_automtico.		208,68
10/08/2023	9918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 371 (VERO S.A.) via debito_automtico.		208,68
10/08/2023	9918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 371 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 371 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		276,63
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2023..	276,63	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2023..	276,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2023..		276,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	276,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2023..		276,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2023..	276,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		276,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9920	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 51 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		4.583,33
10/08/2023	9920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
10/08/2023	9920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
10/08/2023	9920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
10/08/2023	9920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	4.583,33	
10/08/2023	9920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
10/08/2023	9920	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	
10/08/2023	9920	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
10/08/2023	9921	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 370 (VERO S.A.) via debito_automtico.		301,55
10/08/2023	9921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
10/08/2023	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	301,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
10/08/2023	9921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
10/08/2023	9921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 370 (VERO S.A.) via debito_automatico.	301,55	
10/08/2023	9921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
10/08/2023	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
10/08/2023	9921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
10/08/2023	9922	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
10/08/2023	9922	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	
10/08/2023	9922	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	
10/08/2023	9922	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.968,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.968,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 372 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 372 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/08/2023	9923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
10/08/2023	9924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 375 (VERO S.A.) via debito_automatico.		531,45
10/08/2023	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
10/08/2023	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
10/08/2023	9924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
10/08/2023	9924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
10/08/2023	9924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (VERO S.A.) via debito_automatico.	531,45	
10/08/2023	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
10/08/2023	9924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (VERO S.A.) via debito_automatico.		531,45
10/08/2023	9925	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1852 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.856,80
10/08/2023	9925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.856,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, 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..		
10/08/2023	9925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/08/2023	9925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.856,80	
10/08/2023	9925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.856,80
10/08/2023	9926	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
10/08/2023	9926	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	
10/08/2023	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA 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..		
10/08/2023	9926	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
10/08/2023	9926	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
10/08/2023	9926	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	
10/08/2023	9926	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	
10/08/2023	9926	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
10/08/2023	9927	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.185,56
10/08/2023	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALÁRIO EDUCAÇÃO.	2.185,56	
10/08/2023	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALÁRIO EDUCAÇÃO.	2.185,56	
10/08/2023	9927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALÁRIO EDUCAÇÃO.		2.185,56
10/08/2023	9927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO		2.185,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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.		
10/08/2023	9927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.185,56	
10/08/2023	9927	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.	2.185,56	
10/08/2023	9927	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.		2.185,56
10/08/2023	9928	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1978 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.595,21
10/08/2023	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1978 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.595,21	
10/08/2023	9928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	2.595,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1978 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.595,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9929	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1977 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.376,77
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/08/2023	9929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1977 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.376,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1977 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.376,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9930	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1976 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.809,03
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/08/2023	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	2.809,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1976 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.809,03	
10/08/2023	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1976 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.809,03
10/08/2023	9931	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1502 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.142,15
10/08/2023	9931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1502 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, BOBINA PAPEL KRAFT, BALAO ELDORADO, ESTILETE, PAPEL ALMAÇO, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,15	
10/08/2023	9931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1502 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, BOBINA PAPEL KRAFT, BALAO ELDORADO, ESTILETE, PAPEL ALMAÇO, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1502 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, BOBINA PAPEL KRAFT, BALAO ELDORADO, ESTILETE, PAPEL ALMAÇO, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,15
10/08/2023	9931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1502 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, BOBINA PAPEL KRAFT, BALAO ELDORADO, ESTILETE, PAPEL ALMAÇO, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,15
10/08/2023	9931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1502 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.142,15	
10/08/2023	9931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1502 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, BOBINA PAPEL KRAFT, BALAO ELDORADO, ESTILETE, PAPEL ALMAÇO, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,15	
10/08/2023	9931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1502 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.142,15
10/08/2023	9932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1853 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.234,38
10/08/2023	9932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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
10/08/2023	9932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1853 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.234,38	
10/08/2023	9932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1853 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.234,38
10/08/2023	9933	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1915 (PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO) via ordem_bancaria.		634,00
10/08/2023	9933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1915 (PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO) via ordem_bancaria.	634,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1915 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, 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	
10/08/2023	9933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1915 (PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO) via ordem_bancaria.		634,00
10/08/2023	9934	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.		4.713,37
10/08/2023	9934	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.713,37	
10/08/2023	9934	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.713,37	
10/08/2023	9934	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.713,37
10/08/2023	9934	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.	4.713,37	
10/08/2023	9934	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.713,37
10/08/2023	9934	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.713,37	
10/08/2023	9934	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.		4.713,37
10/08/2023	9935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 2102 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		3.060,52
10/08/2023	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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,	3.060,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTRAS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício		
10/08/2023	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	3.060,52	
10/08/2023	9935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		3.060,52
10/08/2023	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		3.060,52
10/08/2023	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2102 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	3.060,52	
10/08/2023	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	3.060,52	
10/08/2023	9935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2102 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		3.060,52
10/08/2023	9936	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 2101 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.847,46
10/08/2023	9936	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	4.847,46	
10/08/2023	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	4.847,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, DOCE CREMOSO ABOBORA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de		
10/08/2023	9936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		4.847,46
10/08/2023	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		4.847,46
10/08/2023	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2101 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	4.847,46	
10/08/2023	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	4.847,46	
10/08/2023	9936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2101 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.847,46
10/08/2023	9937	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 1963 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.950,04
10/08/2023	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/08/2023	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1963 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	6.950,04	
10/08/2023	9937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1963 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.950,04
10/08/2023	9938	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 35 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		30,00
10/08/2023	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..	30,00	
10/08/2023	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..	30,00	
10/08/2023	9938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..		30,00
10/08/2023	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..		30,00
10/08/2023	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	30,00	
10/08/2023	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
10/08/2023	9938	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		
10/08/2023	9939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Pagamento de empenho de nº 1482 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		15.080,72
			B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7		
10/08/2023	9939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	15.080,72	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/08/2023	9939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	15.080,72	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2023	9939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		15.080,72
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2023	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1482 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.	15.080,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		15.080,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	9939	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..	15.080,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2023	9939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1482 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		15.080,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2023	9940	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		14.259,46
			B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7		
10/08/2023	9940	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	14.259,46	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	14.259,46	
10/08/2023	9940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		14.259,46
10/08/2023	9940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.	14.259,46	
10/08/2023	9940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		14.259,46
10/08/2023	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	14.259,46	
10/08/2023	9940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		14.259,46
10/08/2023	9941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1837 (COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.000,00
10/08/2023	9941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/08/2023	9941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1837 (COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.000,00	
10/08/2023	9941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1837 (COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.000,00
10/08/2023	9942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1685 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.444,50
10/08/2023	9942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/08/2023	9942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/08/2023	9942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1685 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	4.444,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/08/2023	9942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1685 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.444,50
10/08/2023	9943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 745 (FABIO JOSE RECKZIEGEL) via ordem_bancaria.		1.008,00
10/08/2023	9943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.008,00	
10/08/2023	9943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.008,00	
10/08/2023	9943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.008,00
10/08/2023	9943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 745 (FABIO JOSE RECKZIEGEL) via ordem_bancaria.	1.008,00	
10/08/2023	9943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.008,00
10/08/2023	9943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA NELORE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.008,00	
10/08/2023	9943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 745 (FABIO JOSE RECKZIEGEL) via ordem_bancaria.		1.008,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9944	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1981 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.980,00
10/08/2023	9944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1981 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.	2.980,00	
10/08/2023	9944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	2.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTO ECONOMICO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/08/2023	9944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1981 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.980,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1873 (ROSELI FATIMA FERREIRA) via ordem_bancaria.		350,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1873 (ROSELI FATIMA FERREIRA) via ordem_bancaria.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1873 (ROSELI FATIMA FERREIRA) via ordem_bancaria.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		7.920,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD,	7.920,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2023	9946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.920,00	
10/08/2023	9946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.920,00
10/08/2023	9946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	7.920,00	
10/08/2023	9946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.920,00
10/08/2023	9946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.920,00	
10/08/2023	9946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		7.920,00
10/08/2023	9947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1890 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.815,95
10/08/2023	9947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/08/2023	9947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/08/2023	9947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1890 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.815,95	
10/08/2023	9947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/08/2023	9947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/08/2023	9947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1890 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.815,95
10/08/2023	9948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1431 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.094,70
10/08/2023	9948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANIVERSÁRIO DO ALFABETO 1º ANO, NO DECORER DO ANO 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.094,70	
10/08/2023	9948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANIVERSÁRIO DO ALFABETO 1º ANO, NO DECORER DO ANO 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.094,70	
10/08/2023	9948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANIVERSÁRIO DO ALFABETO 1º ANO, NO DECORER DO ANO 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.094,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANIVERSÁRIO DO ALFABETO 1º ANO, NO DECORER DO ANO 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.094,70
10/08/2023	9948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1431 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.094,70	
10/08/2023	9948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANIVERSÁRIO DO ALFABETO 1º ANO, NO DECORER DO ANO 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.094,70	
10/08/2023	9948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1431 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.094,70
10/08/2023	9949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1888 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.750,00
10/08/2023	9949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 ATELAS 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	
10/08/2023	9949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 ATELAS 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	
10/08/2023	9949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 ATELAS 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
10/08/2023	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 ATELAS 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
10/08/2023	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1888 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.750,00	
10/08/2023	9949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UND DE MEDALHAS EM METAL MEDASUL PARA PREMIAÇÃO AOS ATELTA PARTICIPANTES DO JOGOS DO INTERIOR QUE SERÃO REALIZADOS SEMANA DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/08/2023	9949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1888 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1918 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		696,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	696,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2023	9950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	696,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		696,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1918 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	696,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		696,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	696,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1918 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		696,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.425,44
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/08/2023	9951	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	1.425,44	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		
10/08/2023	9951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
10/08/2023	9951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/08/2023	9951	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
10/08/2023	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/08/2023	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.	1.425,44	
10/08/2023	9951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
10/08/2023	9951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		1.425,44
10/08/2023	9951	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/08/2023	9952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/08/2023	9952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/08/2023	9952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
10/08/2023	9952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
10/08/2023	9952	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
10/08/2023	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
10/08/2023	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
10/08/2023	9952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
10/08/2023	9952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/08/2023	9952	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO -		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		
10/08/2023	9953	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.965,18
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/08/2023	9953	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..	4.965,18	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/08/2023	9953	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..	4.965,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2023	9953	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..		4.965,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2023	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	4.965,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9953	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..		4.965,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9953	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..	4.965,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2023	9953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.965,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9954	1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,11
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
10/08/2023	9954	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,11	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/08/2023	9954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9954	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..		0,11
10/08/2023	9954	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..		0,11
10/08/2023	9954	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.	0,11	
10/08/2023	9954	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..	0,11	
10/08/2023	9954	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.		0,11
10/08/2023	9955	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		185,53
10/08/2023	9955	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	185,53	
10/08/2023	9955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	185,53	
10/08/2023	9955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		185,53
10/08/2023	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		185,53
10/08/2023	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	185,53	
10/08/2023	9955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A	185,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
10/08/2023	9955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		185,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2023	9956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		99.303,87
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/08/2023	9956	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).	99.303,87	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/08/2023	9956	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).		99.303,87
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	9956	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).	99.303,87	
		(-) FUNDEB			
10/08/2023	9956	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).		99.303,87
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	9956	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).	99.303,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	496.519,40	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/08/2023	9956	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).		496.519,40
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
10/08/2023	9956	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).	496.519,40	
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	9956	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).		496.519,40
		RECEITA REALIZADA			
10/08/2023	9956	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).	496.519,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	9956	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).		496.519,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9957	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	18.553,29	
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
10/08/2023	9957	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).		18.553,29
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
10/08/2023	9957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).	18.553,29	
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	9957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).		18.553,29
		RECEITA REALIZADA			
10/08/2023	9957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).	18.553,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).		18.553,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		2,95
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
10/08/2023	9958	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).	2,95	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/08/2023	9958	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).		2,95
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	9958	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).	2,95	
		(-) FUNDEB			
10/08/2023	9958	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).		2,95
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	9958	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).	2,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	14,78	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
10/08/2023	9958	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).		14,78
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
10/08/2023	9958	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).	14,78	
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	9958	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).		14,78
		RECEITA REALIZADA			
10/08/2023	9958	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).	14,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	9958	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 (17115201000000).		14,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		9.829,18
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
10/08/2023	9959	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).	9.829,18	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/08/2023	9959	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).		9.829,18
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	9959	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).	9.829,18	
		(-) FUNDEB			
10/08/2023	9959	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).		9.829,18
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.829,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	49.146,07	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9959	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		49.146,07
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
10/08/2023	9959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	49.146,07	
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	9959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		49.146,07
		RECEITA REALIZADA			
10/08/2023	9959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	49.146,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		49.146,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		856,79
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
10/08/2023	9960	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	856,79	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/08/2023	9960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		856,79
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	9960	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	856,79	
		(-) FUNDEB			
10/08/2023	9960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		856,79
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	856,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	4.283,96	
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
10/08/2023	9960	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		4.283,96
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
10/08/2023	9960	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).	4.283,96	
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	9960	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).		4.283,96
		RECEITA REALIZADA			
10/08/2023	9960	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).	4.283,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	9960	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).		4.283,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	9961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	48.848,87	
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
10/08/2023	9961	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).		48.848,87
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
10/08/2023	9961	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	48.848,87	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
10/08/2023	9961	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).		48.848,87
10/08/2023	9961	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).	48.848,87	
10/08/2023	9961	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).		48.848,87
10/08/2023	9962	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..	260,81	
10/08/2023	9962	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).		260,81
10/08/2023	9962	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).	260,81	
10/08/2023	9962	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).		260,81
10/08/2023	9962	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).	260,81	
10/08/2023	9962	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).		260,81
10/08/2023	9963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		4.649,68
10/08/2023	9963	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.649,68	
10/08/2023	9963	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).		4.649,68
10/08/2023	9963	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).	4.649,68	
10/08/2023	9963	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).		4.649,68
10/08/2023	9963	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).	4.649,68	
10/08/2023	9963	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..	23.248,58	
10/08/2023	9963	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).		23.248,58
10/08/2023	9963	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).	23.248,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	9963	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).		23.248,58
10/08/2023	9963	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).	23.248,58	
10/08/2023	9963	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).		23.248,58
10/08/2023	9964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 8.		87.500,00
10/08/2023	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 8.	87.500,00	
10/08/2023	9964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 8.		87.500,00
10/08/2023	9964	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Transferência Câmara de Vereadores 08/12..	87.500,00	
10/08/2023	9965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		500.000,00
10/08/2023	9965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	500.000,00	
10/08/2023	9966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		1.000,00
10/08/2023	9966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	1.000,00	
			Total Dia :	4.935.134,70	4.935.134,70
11/08/2023	9967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905235000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CAP. 3000 USUÁRIOS COM COMUNICAÇÃO TCPIP E PENDRIVE PARA SER INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.890,00	
11/08/2023	9967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2162 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905235000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CAP. 3000 USUÁRIOS COM COMUNICAÇÃO TCPIP E PENDRIVE PARA SER INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.890,00
11/08/2023	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905235000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CAP. 3000 USUÁRIOS COM COMUNICAÇÃO TCPIP E PENDRIVE PARA SER INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.890,00	
11/08/2023	9967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2162 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905235000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA		2.890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 REFERENE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CAP. 3000 USUÁRIOS COM COMUNICAÇÃO TCPIP E PENDRIVE PARA SER INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/08/2023	9968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITA DE CETIM E FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	803,00	
11/08/2023	9968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2163 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITA DE CETIM E FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		803,00
11/08/2023	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITA DE CETIM E FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	803,00	
11/08/2023	9968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2163 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITA DE CETIM E FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		803,00
11/08/2023	9969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
11/08/2023	9969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
11/08/2023	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	9969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
11/08/2023	9970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MICROFONE JUNTO A SALA DE LICITAÇÕES NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
11/08/2023	9970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MICROFONE JUNTO A SALA DE LICITAÇÕES NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
11/08/2023	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MICROFONE JUNTO A SALA DE LICITAÇÕES NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
11/08/2023	9970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MICROFONE JUNTO A SALA DE LICITAÇÕES NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
11/08/2023	9971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE VIDEO EM TV JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
11/08/2023	9971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2166 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE VIDEO EM TV JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
11/08/2023	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE VIDEO EM TV JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
11/08/2023	9971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2166 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE VIDEO EM TV JUNTO AO 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	9972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DO PAPAÍ NOEL CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
11/08/2023	9972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2167 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DO PAPAÍ NOEL CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
11/08/2023	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DO PAPAÍ NOEL CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
11/08/2023	9972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2167 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DO PAPAÍ NOEL CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
11/08/2023	9973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 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 17 PNEUS 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS, MCJ6313, MFA5615, QHE4845, QHP0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.575,15	
11/08/2023	9973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2168 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 17 PNEUS 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS, MCJ6313, MFA5615, QHE4845, QHP0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.575,15
11/08/2023	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 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 17 PNEUS 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS, MCJ6313, MFA5615, QHE4845, QHP0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.575,15	
11/08/2023	9973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2168 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 17 PNEUS 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS, MCJ6313, MFA5615, QHE4845, QHP0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.575,15
11/08/2023	9974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSUE EMILIO CAMPOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/08/2023	9974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2169 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSUE EMILIO CAMPOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2023	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2169 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSUE EMILIO CAMPOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2023	9974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2169 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSUE EMILIO CAMPOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2023	9975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.330,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2023	9975	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.330,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/08/2023	9975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.330,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2023	9975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.330,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2023	9975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS	1.330,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/08/2023	9975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.330,00
11/08/2023	9976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
11/08/2023	9976	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
11/08/2023	9976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
11/08/2023	9976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
11/08/2023	9976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
11/08/2023	9976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
11/08/2023	9977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		10.619,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
11/08/2023	9977	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
11/08/2023	9977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
11/08/2023	9977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
11/08/2023	9977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
11/08/2023	9977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
11/08/2023	9978	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do 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	
11/08/2023	9978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
11/08/2023	9978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	9978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/08/2023	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/08/2023	9979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	9979	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do 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	
11/08/2023	9979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/08/2023	9979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	9979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
11/08/2023	9979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/08/2023	9980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.073,17
11/08/2023	9980	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.073,17	
11/08/2023	9980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.073,17	
11/08/2023	9980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.073,17
11/08/2023	9980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.073,17	
11/08/2023	9980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.073,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	9981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 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 11,904 UN NA MOTONIVELADOR 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.662,75
11/08/2023	9981	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 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 11,904 UN NA MOTONIVELADOR 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.662,75	
11/08/2023	9981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2115 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 11,904 UN NA MOTONIVELADOR 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.662,75	
11/08/2023	9981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 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 11,904 UN NA MOTONIVELADOR 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.662,75
11/08/2023	9981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2115 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 11,904 UN NA MOTONIVELADOR 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.662,75	
11/08/2023	9981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 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 11,904 UN NA MOTONIVELADOR 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.662,75
11/08/2023	9982	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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	
11/08/2023	9982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	9982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
11/08/2023	9982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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
11/08/2023	9982	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
11/08/2023	9982	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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
11/08/2023	9982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
11/08/2023	9982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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
11/08/2023	9983	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 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, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	9983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 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, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,70
11/08/2023	9983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 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, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,70	
11/08/2023	9983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 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, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,70
11/08/2023	9983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 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, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,70	
11/08/2023	9983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 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, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA LIMPEZAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,70
11/08/2023	9984	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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 ANEXO..	1.043,00	
11/08/2023	9984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 ANEXO..		1.043,00
11/08/2023	9984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 ANEXO..	1.043,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	9984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 ANEXO..		1.043,00
11/08/2023	9984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 ANEXO..	1.043,00	
11/08/2023	9984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 ANEXO..		1.043,00
11/08/2023	9985	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 DESPEZA 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
11/08/2023	9985	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 DESPEZA 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	
11/08/2023	9985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA 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	
11/08/2023	9985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS		4.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
11/08/2023	9985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO 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	
11/08/2023	9985	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.400,00
11/08/2023	9985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.400,00	
11/08/2023	9985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.400,00
11/08/2023	9986	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
11/08/2023	9986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	9986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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,	363,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
11/08/2023	9986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/08/2023	9986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/08/2023	9986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/08/2023	9987	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do 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	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
11/08/2023	9987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/08/2023	9987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/08/2023	9987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/08/2023	9987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	689,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO 10 FARDOS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/08/2023	9987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/08/2023	9988	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
11/08/2023	9988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	9988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/08/2023	9988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	9988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/08/2023	9988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/08/2023	9989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - PEÇAS EM EVA PARA TATAME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		907,20
11/08/2023	9989	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA	907,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESPORTIVO	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - PEÇAS EM EVA PARA TATAME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/08/2023	9989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - PEÇAS EM EVA PARA TATAME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	907,20	
11/08/2023	9989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - PEÇAS EM EVA PARA TATAME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		907,20
11/08/2023	9989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - PEÇAS EM EVA PARA TATAME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	907,20	
11/08/2023	9989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - PEÇAS EM EVA PARA TATAME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		907,20
11/08/2023	9990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,033 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM MACANETA E MAQUINA DE VIDRO NO VEÍCULO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		235,56
11/08/2023	9990	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,033 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM MACANETA E MAQUINA DE VIDRO NO VEÍCULO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	235,56	
11/08/2023	9990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,033 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM MACANETA E MAQUINA DE VIDRO NO VEÍCULO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	235,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	9990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,033 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM MACANETA E MAQUINA DE VIDRO NO VEÍCULO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		235,56
11/08/2023	9990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,033 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM MACANETA E MAQUINA DE VIDRO NO VEÍCULO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	235,56	
11/08/2023	9990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 2,033 HRS - SERVIÇOS DE REPARO EM MACANETA E MAQUINA DE VIDRO NO VEÍCULO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		235,56
11/08/2023	9991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA 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
11/08/2023	9991	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA 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	
11/08/2023	9991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA 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	
11/08/2023	9991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA 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
11/08/2023	9991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA	425,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
11/08/2023	9991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA 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
11/08/2023	9992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		912,09
11/08/2023	9992	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do 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	912,09	
11/08/2023	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	912,09	
11/08/2023	9992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		912,09
11/08/2023	9992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	912,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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		
11/08/2023	9992	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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		912,09
11/08/2023	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	912,09	
11/08/2023	9992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		912,09
11/08/2023	9993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 G		8.111,20
11/08/2023	9993	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do 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 G	8.111,20	
11/08/2023	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	8.111,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G		
11/08/2023	9993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 G		8.111,20
11/08/2023	9993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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 G	8.111,20	
11/08/2023	9993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 G		8.111,20
11/08/2023	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 G	8.111,20	
11/08/2023	9993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 G		8.111,20
11/08/2023	9994	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação do 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;	1.687,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMAZENAMENTO: 128GB; MEMÓRIA: 6GB; TELA: 6.4"; BATERIA: 5000 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17055); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		
11/08/2023	9994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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 CON		1.687,49
11/08/2023	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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 CON	1.687,49	
11/08/2023	9994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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 CON		1.687,49
11/08/2023	9994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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 CON	1.687,49	
11/08/2023	9994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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 CON		1.687,49
11/08/2023	9995	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA 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	
11/08/2023	9995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT.		2.357,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		
11/08/2023	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/08/2023	9995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/08/2023	9995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/08/2023	9996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	9996	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do 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	
11/08/2023	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/08/2023	9996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
11/08/2023	9996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
11/08/2023	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		276,63
11/08/2023	9997	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	276,63	
11/08/2023	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	276,63	
11/08/2023	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		276,63
11/08/2023	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	276,63	
11/08/2023	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		276,63
11/08/2023	9998	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		16.161,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	9998	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.161,47	
11/08/2023	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.161,47	
11/08/2023	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		16.161,47
11/08/2023	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.161,47	
11/08/2023	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		16.161,47
11/08/2023	9999	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	7.973,62	
11/08/2023	9999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		7.973,62
11/08/2023	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	7.973,62	
11/08/2023	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		7.973,62
11/08/2023	9999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	7.973,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/08/2023	9999	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..		7.973,62
11/08/2023	10000	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..	6.357,36	
11/08/2023	10000	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..		6.357,36
11/08/2023	10000	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..	6.357,36	
11/08/2023	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		6.357,36
11/08/2023	10000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	6.357,36	
11/08/2023	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		6.357,36
11/08/2023	10001	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.	431,74	
11/08/2023	10001	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 -		431,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. SALÁRIO EDUCAÇÃO.		
11/08/2023	10001	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.	431,74	
11/08/2023	10001	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.		431,74
11/08/2023	10001	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.	431,74	
11/08/2023	10001	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.		431,74
11/08/2023	10002	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2142 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..	529,00	
11/08/2023	10002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 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..		529,00
11/08/2023	10002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2142 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..	529,00	
11/08/2023	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 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..		529,00
11/08/2023	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2142 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..	529,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2142 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..		529,00
11/08/2023	10003	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..	2.783,50	
11/08/2023	10003	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..		2.783,50
11/08/2023	10003	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..	2.783,50	
11/08/2023	10003	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..		2.783,50
11/08/2023	10003	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..	2.783,50	
11/08/2023	10003	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..		2.783,50
11/08/2023	10004	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..	19.197,33	
11/08/2023	10004	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..		19.197,33
11/08/2023	10004	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	19.197,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
11/08/2023	10004	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..		19.197,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
11/08/2023	10004	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..	19.197,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/08/2023	10004	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..		19.197,33
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/08/2023	10005	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..	335,63	
			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
11/08/2023	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		335,63
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/08/2023	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	335,63	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/08/2023	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		335,63
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
11/08/2023	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	335,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/08/2023	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		335,63
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
11/08/2023	10006	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,43	
11/08/2023	10006	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,43
11/08/2023	10006	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,43	
11/08/2023	10006	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,43
11/08/2023	10006	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,43	
11/08/2023	10006	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,43
11/08/2023	10007	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,78	
11/08/2023	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,78
11/08/2023	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,78
11/08/2023	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,78	
11/08/2023	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,78
11/08/2023	10008	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,61	
11/08/2023	10008	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,61
11/08/2023	10008	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,61	
11/08/2023	10008	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,61
11/08/2023	10008	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,61	
11/08/2023	10008	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,61
11/08/2023	10009	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	2.661,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/08/2023	10009	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.661,58
11/08/2023	10009	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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.661,58	
11/08/2023	10009	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.661,58
11/08/2023	10009	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.661,58	
11/08/2023	10009	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.661,58
11/08/2023	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	839,94	
11/08/2023	10010	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		839,94
11/08/2023	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	839,94	
11/08/2023	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		839,94
11/08/2023	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	839,94	
11/08/2023	10010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		839,94
11/08/2023	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		41.788,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10010	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	41.788,00	
11/08/2023	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	41.788,00	
11/08/2023	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		41.788,00
11/08/2023	10010	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	41.788,00	
11/08/2023	10010	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		41.788,00
11/08/2023	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	41.788,00	
11/08/2023	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ÁREA PÚBLICA QUE SERÁ TRANSFORMADO EM UM PARQUE MUNICIPAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		41.788,00
11/08/2023	10011	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	366,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/08/2023	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/08/2023	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/08/2023	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/08/2023	10012	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
11/08/2023	10012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/08/2023	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/08/2023	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/08/2023	10013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,84	
11/08/2023	10013	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 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,84
11/08/2023	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,84	
11/08/2023	10013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,84
11/08/2023	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,84	
11/08/2023	10013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,84
11/08/2023	10013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS LABORATORIAIS E FORNECIMENTO DE RELATÓRIO - SERVIÇOS DE ANALISES EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E PRODUTOS DE COLMEIA, ENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF RELATORIOS EM ANEXO..		1.330,00
11/08/2023	10013	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS LABORATORIAIS E FORNECIMENTO DE RELATÓRIO - SERVIÇOS DE ANALISES EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E PRODUTOS DE COLMEIA, ENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF RELATORIOS EM ANEXO..	1.330,00	
11/08/2023	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS LABORATORIAIS E FORNECIMENTO DE RELATÓRIO - SERVIÇOS DE ANALISES EM ALIMENTOS	1.330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ORIGEM ANIMAL E PRODUTOS DE COLMEIA, ENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF RELATORIOS EM ANEXO..		
11/08/2023	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS LABORATORIAIS E FORNECIMENTO DE RELATÓRIO - SERVIÇOS DE ANALISES EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E PRODUTOS DE COLMEIA, ENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF RELATORIOS EM ANEXO..		1.330,00
11/08/2023	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS LABORATORIAIS E FORNECIMENTO DE RELATÓRIO - SERVIÇOS DE ANALISES EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E PRODUTOS DE COLMEIA, ENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF RELATORIOS EM ANEXO..	1.330,00	
11/08/2023	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS LABORATORIAIS E FORNECIMENTO DE RELATÓRIO - SERVIÇOS DE ANALISES EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E PRODUTOS DE COLMEIA, ENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF RELATORIOS EM ANEXO..		1.330,00
11/08/2023	10014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E		960,00
11/08/2023	10014	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E	960,00	
11/08/2023	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E	960,00	
11/08/2023	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E		
11/08/2023	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E	960,00	
11/08/2023	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E		960,00
11/08/2023	10015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.462,50
11/08/2023	10015	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
11/08/2023	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
11/08/2023	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE		1.462,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. PERÍODO DE NOVE MESES..		
11/08/2023	10015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
11/08/2023	10015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.462,50
11/08/2023	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
11/08/2023	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.462,50
11/08/2023	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.620,00
11/08/2023	10016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	
11/08/2023	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.620,00
11/08/2023	10016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	
11/08/2023	10016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.620,00
11/08/2023	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	
11/08/2023	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.620,00
11/08/2023	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.577,81
11/08/2023	10017	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.577,81	
11/08/2023	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	1.577,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		
11/08/2023	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.577,81
11/08/2023	10017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.577,81	
11/08/2023	10017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.577,81
11/08/2023	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.577,81	
11/08/2023	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.577,81
11/08/2023	10018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.658,60
11/08/2023	10018	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS	4.658,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PROFISSIONAIS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
11/08/2023	10018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
11/08/2023	10018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.658,60
11/08/2023	10018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
11/08/2023	10018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.658,60
11/08/2023	10018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
11/08/2023	10018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.658,60
11/08/2023	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANE		
11/08/2023	10019	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANE	500,00	
11/08/2023	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANE	500,00	
11/08/2023	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANE		500,00
11/08/2023	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANE	500,00	
11/08/2023	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANE		500,00
11/08/2023	10020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
11/08/2023	10020	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
11/08/2023	10020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
11/08/2023	10020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		250,00
11/08/2023	10020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
11/08/2023	10020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		250,00
			Total Dia :	598.889,82	598.889,82
14/08/2023	10021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2170 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO OPERACIONAL DE SEGURANÇA DO GRUPAMENTO DA PMSC DE GALVÃO, SC, COTURNO, CAMISA COMBAT, CALÇA, COBERTURA CAQUI, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSITO..	2.134,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO OPERACIONAL DE SEGURANÇA DO GRUPAMENTO DA PMSC DE GALVÃO, SC, COTURNO, CAMISA COMBAT, CALÇA, COBERTURA CAQUI, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSITO..		2.134,00
14/08/2023	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO OPERACIONAL DE SEGURANÇA DO GRUPAMENTO DA PMSC DE GALVÃO, SC, COTURNO, CAMISA COMBAT, CALÇA, COBERTURA CAQUI, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSITO..	2.134,00	
14/08/2023	10021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2170 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO OPERACIONAL DE SEGURANÇA DO GRUPAMENTO DA PMSC DE GALVÃO, SC, COTURNO, CAMISA COMBAT, CALÇA, COBERTURA CAQUI, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSITO..		2.134,00
14/08/2023	10022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 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 E REVESTIMENTO CERAMICO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.421,40	
14/08/2023	10022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2171 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 E REVESTIMENTO CERAMICO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.421,40
14/08/2023	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 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 E REVESTIMENTO CERAMICO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.421,40	
14/08/2023	10022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2171 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 E REVESTIMENTO CERAMICO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.421,40
14/08/2023	10023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA VICE- PREFEITO ORLI ANTONIO FARIAS ONDE ESTARÁ SAINDO	2.392,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CIDADE DE PATO BRANCO PR DIA 28/08/2023 COM DESTINO A BRASILIA E RETORNO NO DIA 01/09/2023 EM VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA DF, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		
14/08/2023	10023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2172 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA VICE-PREFEITO ORLI ANTONIO FARIAS ONDE ESTARÁ SAINDO DA CIDADE DE PATO BRANCO PR DIA 28/08/2023 COM DESTINO A BRASILIA E RETORNO NO DIA 01/09/2023 EM VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA DF, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		2.392,17
14/08/2023	10023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2172 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA VICE-PREFEITO ORLI ANTONIO FARIAS ONDE ESTARÁ SAINDO DA CIDADE DE PATO BRANCO PR DIA 28/08/2023 COM DESTINO A BRASILIA E RETORNO NO DIA 01/09/2023 EM VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA DF, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO	2.392,17	
14/08/2023	10023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2172 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA VICE-PREFEITO ORLI ANTONIO FARIAS ONDE ESTARÁ SAINDO DA CIDADE DE PATO BRANCO PR DIA 28/08/2023 COM DESTINO A BRASILIA E RETORNO NO DIA 01/09/2023 EM VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA DF, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		2.392,17
14/08/2023	10024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CLUBE DE MÃES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,20	
14/08/2023	10024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CLUBE DE MÃES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		453,20
14/08/2023	10024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CLUBE DE MÃES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,20	
14/08/2023	10024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA		453,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CLUBE DE MÃES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/08/2023	10025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 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 NO TRANSPORTE DE CASA DE MADEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO ATÉ O BAIRRO SAG, SENDO UMA CASA DE MADEIRA 7 X 11, COM RETIRADA DAS TELHAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
14/08/2023	10025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 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 NO TRANSPORTE DE CASA DE MADEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO ATÉ O BAIRRO SAG, SENDO UMA CASA DE MADEIRA 7 X 11, COM RETIRADA DAS TELHAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.000,00
14/08/2023	10025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 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 NO TRANSPORTE DE CASA DE MADEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO ATÉ O BAIRRO SAG, SENDO UMA CASA DE MADEIRA 7 X 11, COM RETIRADA DAS TELHAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
14/08/2023	10025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2174 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 NO TRANSPORTE DE CASA DE MADEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO ATÉ O BAIRRO SAG, SENDO UMA CASA DE MADEIRA 7 X 11, COM RETIRADA DAS TELHAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.000,00
14/08/2023	10026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 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 DIVERSOS, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, OVOS, REPOHO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO DE INTEGRAÇÃO DOS ATLETAS PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE CASAS DA TERCEIRA IDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.213,34	
14/08/2023	10026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 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 DIVERSOS, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, OVOS, REPOHO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO DE INTEGRAÇÃO DOS ATLETAS PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE CASAS DA TERCEIRA IDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.213,34
14/08/2023	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 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 DIVERSOS, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, OVOS, REPOHO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO DE	1.213,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAÇÃO DOS ATLETAS PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE CASAIS DA TERCEIRA IDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/08/2023	10026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2175 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 DIVERSOS, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, OVOS, REPOHO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO DE INTEGRAÇÃO DOS ATLETAS PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE CASAIS DA TERCEIRA IDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.213,34
14/08/2023	10027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2176 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 40CM E 20CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DO SENHOR VALDEMAR ARGENTA, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,00	
14/08/2023	10027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2176 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 40CM E 20CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DO SENHOR VALDEMAR ARGENTA, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		310,00
14/08/2023	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2176 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 40CM E 20CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DO SENHOR VALDEMAR ARGENTA, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,00	
14/08/2023	10027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2176 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 40CM E 20CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DO SENHOR VALDEMAR ARGENTA, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		310,00
14/08/2023	10028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2178 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 90 M² DE PAVERS PRENS, 20X10X8CM NA REESTRUTURAÇÃO DA ENTRADA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.980,00	
14/08/2023	10028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2178 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 90 M² DE PAVERS PRENS, 20X10X8CM NA REESTRUTURAÇÃO DA ENTRADA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2178 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 90 M² DE PAVERS PRENS, 20X10X8CM NA REESTRUTURAÇÃO DA ENTRADA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.980,00	
14/08/2023	10028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2178 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 90 M² DE PAVERS PRENS, 20X10X8CM NA REESTRUTURAÇÃO DA ENTRADA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.980,00
14/08/2023	10029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2177 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 M² DE PAVERS PRENS, 20X10X8CM PARA REESTRUTURAÇÃO DA ENTRADA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.955,00	
14/08/2023	10029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2177 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 M² DE PAVERS PRENS, 20X10X8CM PARA REESTRUTURAÇÃO DA ENTRADA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.955,00
14/08/2023	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2177 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 M² DE PAVERS PRENS, 20X10X8CM PARA REESTRUTURAÇÃO DA ENTRADA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.955,00	
14/08/2023	10029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2177 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 M² DE PAVERS PRENS, 20X10X8CM PARA REESTRUTURAÇÃO DA ENTRADA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.955,00
14/08/2023	10030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2179 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, ALLAY 40GR E AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	123,53	
14/08/2023	10030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2179 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, ALLAY 40GR E AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		123,53
14/08/2023	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2179 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, ALLAY 40GR E AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS	123,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/08/2023	10030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2179 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, ALLAY 40GR E AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		123,53
14/08/2023	10031	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
14/08/2023	10031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
14/08/2023	10031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
14/08/2023	10031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
14/08/2023	10031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
14/08/2023	10031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
14/08/2023	10032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	76,91	
14/08/2023	10032	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		76,91
14/08/2023	10032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		76,91
14/08/2023	10032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76,91	
14/08/2023	10032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		76,91
14/08/2023	10032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76,91	
14/08/2023	10033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		16.161,47
14/08/2023	10033	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.161,47	
14/08/2023	10033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.161,47
14/08/2023	10033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.161,47
14/08/2023	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	16.161,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		16.161,47
14/08/2023	10033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2141 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 JULHO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.161,47	
14/08/2023	10033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2141 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		16.161,47
14/08/2023	10034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.620,00
14/08/2023	10034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	
14/08/2023	10034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	
14/08/2023	10034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.620,00
14/08/2023	10034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	1.620,00	
14/08/2023	10034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.620,00
14/08/2023	10034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE	1.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVE MESES..		
14/08/2023	10034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.620,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/08/2023	10035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		276,63
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
14/08/2023	10035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	276,63	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
14/08/2023	10035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	276,63	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/08/2023	10035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		276,63
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
14/08/2023	10035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	276,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2023	10035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		276,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2023	10035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	276,63	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/08/2023	10035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		276,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/08/2023	10036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1854 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8.111,20
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
14/08/2023	10036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	8.111,20	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
14/08/2023	10036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS	8.111,20	
			CRÉDITO EMPENHADO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA		
14/08/2023	10036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 GA		8.111,20
14/08/2023	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1854 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	8.111,20	
14/08/2023	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 GA		8.111,20
14/08/2023	10036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 GA	8.111,20	
14/08/2023	10036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1854 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8.111,20
14/08/2023	10037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.577,81
14/08/2023	10037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.577,81	
14/08/2023	10037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA		1.577,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		
14/08/2023	10037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.577,81
14/08/2023	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.577,81
14/08/2023	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via debito_automático.	1.577,81	
14/08/2023	10037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.577,81	
14/08/2023	10037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via debito_automático.		1.577,81
14/08/2023	10038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1855 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.		912,09
14/08/2023	10038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO		912,09
14/08/2023	10038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO		912,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		912,09
14/08/2023	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		912,09
14/08/2023	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1855 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	912,09	
14/08/2023	10038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	912,09	
14/08/2023	10038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1855 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		912,09
14/08/2023	10039	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via debito_automtico.		1.462,50
14/08/2023	10039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
14/08/2023	10039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
14/08/2023	10039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.462,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		
14/08/2023	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	1.462,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.462,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	10039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2023	10039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.462,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/08/2023	10040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1298 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		4.658,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
14/08/2023	10040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/08/2023	10040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2023	10040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.658,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/08/2023	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE		4.658,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
14/08/2023	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1298 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	4.658,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	10040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2023	10040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1298 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		4.658,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/08/2023	10041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2148 (LEONIDIO LEVINSKI) via ordem_bancaria.		250,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
14/08/2023	10041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/08/2023	10041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2023	10041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/08/2023	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2148 (LEONIDIO LEVINSKI) via ordem_bancaria.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	10041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2023	10041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2148 (LEONIDIO LEVINSKI) via ordem_bancaria.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/08/2023	10042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2147 (ADMIR EDI DALLA CORT) via ordem_bancaria.		500,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
14/08/2023	10042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEX	500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/08/2023	10042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEX	500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2023	10042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEX		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/08/2023	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEX		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2147 (ADMIR EDI DALLA CORT) via ordem_bancaria.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08/2023 E RETORNO DIA 16/08/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEX	500,00	
14/08/2023	10042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2147 (ADMIR EDI DALLA CORT) via ordem_bancaria.		500,00
14/08/2023	10043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2130 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		960,00
14/08/2023	10043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E C	960,00	
14/08/2023	10043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E C	960,00	
14/08/2023	10043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E C		960,00
14/08/2023	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E C		960,00
14/08/2023	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2130 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVO ROUTER, TROCA DE FONTE, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E C	960,00	
14/08/2023	10043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2130 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		960,00
14/08/2023	10044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 582 (F MOREIRA SEIXAS) via ordem_bancaria.		4.400,00
14/08/2023	10044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.400,00	
14/08/2023	10044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.400,00	
14/08/2023	10044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
14/08/2023	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
14/08/2023	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 582 (F MOREIRA SEIXAS) via ordem_bancaria.	4.400,00	
14/08/2023	10044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
14/08/2023	10044	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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/08/2023	10045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.661,58
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
14/08/2023	10045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	2.661,58	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
14/08/2023	10045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	2.661,58	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/08/2023	10045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		2.661,58
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
14/08/2023	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.661,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2023	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		2.661,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2023	10045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	2.661,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/08/2023	10045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.661,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/08/2023	10046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1962 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		7.973,62
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
14/08/2023	10046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	7.973,62	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	7.973,62	
14/08/2023	10046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		7.973,62
14/08/2023	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		7.973,62
14/08/2023	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1962 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	7.973,62	
14/08/2023	10046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	7.973,62	
14/08/2023	10046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1962 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		7.973,62
14/08/2023	10047	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.		19.197,33
14/08/2023	10047	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..		19.197,33
14/08/2023	10047	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..	19.197,33	
14/08/2023	10047	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..		19.197,33
14/08/2023	10047	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.	19.197,33	
14/08/2023	10047	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		19.197,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/08/2023	10047	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..	19.197,33	
14/08/2023	10047	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.		19.197,33
14/08/2023	10048	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.		249,78
14/08/2023	10048	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..	249,78	
14/08/2023	10048	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..	249,78	
14/08/2023	10048	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,78
14/08/2023	10048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	249,78	
14/08/2023	10048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		249,78
14/08/2023	10048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	249,78	
14/08/2023	10048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		249,78
14/08/2023	10049	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.		6.357,36
14/08/2023	10049	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	6.357,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/08/2023	10049	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..	6.357,36	
14/08/2023	10049	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..		6.357,36
14/08/2023	10049	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.	6.357,36	
14/08/2023	10049	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..		6.357,36
14/08/2023	10049	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..	6.357,36	
14/08/2023	10049	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.		6.357,36
14/08/2023	10050	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.		530,61
14/08/2023	10050	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..	530,61	
14/08/2023	10050	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..	530,61	
14/08/2023	10050	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..		530,61
14/08/2023	10050	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		530,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/08/2023	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	530,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	10050	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..	530,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2023	10050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		530,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/08/2023	10051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		544,43
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
14/08/2023	10051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/08/2023	10051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2023	10051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/08/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	544,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	10051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2023	10051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		544,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/08/2023	10052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2142 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		529,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2142 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..	529,00	
14/08/2023	10052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2142 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..	529,00	
14/08/2023	10052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2142 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..		529,00
14/08/2023	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2142 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	529,00	
14/08/2023	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2142 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..		529,00
14/08/2023	10052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2142 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..	529,00	
14/08/2023	10052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2142 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		529,00
14/08/2023	10053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1971 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.874,00
14/08/2023	10053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
14/08/2023	10053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
14/08/2023	10053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		4.874,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
14/08/2023	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
14/08/2023	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1971 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	4.874,00	
14/08/2023	10053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
14/08/2023	10053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1971 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.874,00
14/08/2023	10054	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.		335,63
14/08/2023	10054	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..	335,63	
14/08/2023	10054	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..	335,63	
14/08/2023	10054	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..		335,63
14/08/2023	10054	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.	335,63	
14/08/2023	10054	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..		335,63
14/08/2023	10054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT.	335,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/08/2023	10054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1695 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		335,63
14/08/2023	10055	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		431,74
14/08/2023	10055	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.	431,74	
14/08/2023	10055	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.	431,74	
14/08/2023	10055	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.		431,74
14/08/2023	10055	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.		431,74
14/08/2023	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	431,74	
14/08/2023	10055	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.	431,74	
14/08/2023	10055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 702 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		431,74
14/08/2023	10056	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1694 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.783,50
14/08/2023	10056	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..	2.783,50	
14/08/2023	10056	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	2.783,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/08/2023	10056	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 EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.783,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
14/08/2023	10056	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..		2.783,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
14/08/2023	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1694 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.783,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
14/08/2023	10056	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..	2.783,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/08/2023	10056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1694 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.783,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/08/2023	10057	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		1.211,99
		B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS			
		GENERICAS 6.737-7			
14/08/2023	10057	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..	1.211,99	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
14/08/2023	10057	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..	1.211,99	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
14/08/2023	10057	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..		1.211,99
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
14/08/2023	10057	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..		1.211,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.	1.211,99	
14/08/2023	10057	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.211,99	
14/08/2023	10057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		1.211,99
14/08/2023	10058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2160 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		500,00
14/08/2023	10058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
14/08/2023	10058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
14/08/2023	10058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
14/08/2023	10058	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
14/08/2023	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2160 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.	500,00	
14/08/2023	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
14/08/2023	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
14/08/2023	10058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2160 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		500,00
14/08/2023	10058	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO " I FESTIVAL PARADESPORTIVO DAS APAES DE SANTA CATARINA", ONDE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIO DO SUL - SC, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
14/08/2023	10059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Pelo munícipe ter deixado de trabalhar fora do Município e desta deixar de participar do presente programa..		76,91
14/08/2023	10059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Pelo munícipe ter deixado de trabalhar fora do Município e desta deixar de participar do presente programa..		76,91
14/08/2023	10059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Pelo munícipe ter deixado de trabalhar fora do Município e desta deixar de participar do presente programa..	76,91	
14/08/2023	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Pelo munícipe ter deixado de trabalhar fora do Município e desta deixar de participar do presente programa..		76,91
14/08/2023	10059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Pelo munícipe ter deixado de trabalhar fora do Município e desta deixar de participar do presente programa..		76,91
14/08/2023	10059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento de empenho de nº 1213 via ordem_bancaria.	76,91	
14/08/2023	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1213 via ordem_bancaria.		76,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1213 via ordem_bancaria.	76,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			Total Dia :	414.787,13	414.787,13
15/08/2023	10060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2180 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, BUCHA ESTABILIZADORA, PARAFUSOS, PINO MOLA, PVO SUSPENSÃO, ROLAMENTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.518,07	
15/08/2023	10060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2180 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, BUCHA ESTABILIZADORA, PARAFUSOS, PINO MOLA, PVO SUSPENSÃO, ROLAMENTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.518,07
15/08/2023	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2180 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, BUCHA ESTABILIZADORA, PARAFUSOS, PINO MOLA, PVO SUSPENSÃO, ROLAMENTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.518,07	
15/08/2023	10060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2180 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, BUCHA ESTABILIZADORA, PARAFUSOS, PINO MOLA, PVO SUSPENSÃO, ROLAMENTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.518,07
15/08/2023	10061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2181 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 36,056 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.245,04	
15/08/2023	10061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2181 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 36,056 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.245,04
15/08/2023	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2181 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 36,056 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.245,04	
15/08/2023	10061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2181 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO		3.245,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MÃO DE OBRA MECÂNICA 36,056 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/08/2023	10062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, ENGRAXADEIRA, JUNTA CABEÇOTE, PINO DE CENTRO, JOGO RETENTOR, TENSOR CORREIA, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.123,81	
15/08/2023	10062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2182 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, ENGRAXADEIRA, JUNTA CABEÇOTE, PINO DE CENTRO, JOGO RETENTOR, TENSOR CORREIA, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.123,81
15/08/2023	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, ENGRAXADEIRA, JUNTA CABEÇOTE, PINO DE CENTRO, JOGO RETENTOR, TENSOR CORREIA, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.123,81	
15/08/2023	10062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2182 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, ENGRAXADEIRA, JUNTA CABEÇOTE, PINO DE CENTRO, JOGO RETENTOR, TENSOR CORREIA, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.123,81
15/08/2023	10063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 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 28,837 HRS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.362,90	
15/08/2023	10063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2183 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 28,837 HRS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.362,90
15/08/2023	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 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 28,837 HRS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.362,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	10063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2183 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 28,837 HRS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.362,90
15/08/2023	10064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.800,00	
15/08/2023	10064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.800,00
15/08/2023	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.800,00	
15/08/2023	10064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.800,00
15/08/2023	10065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO	7.000,00	
15/08/2023	10065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO		
15/08/2023	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO	7.000,00	
15/08/2023	10065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO		7.000,00
15/08/2023	10066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	8.000,00	
15/08/2023	10066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		8.000,00
15/08/2023	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	8.000,00	
15/08/2023	10066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		8.000,00
15/08/2023	10067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR	2.769,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/08/2023	10067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.769,48
15/08/2023	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.769,48	
15/08/2023	10067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.769,48
15/08/2023	10068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 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 PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.000,00	
15/08/2023	10068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2188 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 PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.000,00
15/08/2023	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 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 PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.000,00	
15/08/2023	10068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2188 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 PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.000,00
15/08/2023	10069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.3390303990000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTO, ANEL,	5.557,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, COXIM MOTOR, COROA E PINHÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/08/2023	10069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTO, ANEL, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, COXIM MOTOR, COROA E PINHÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.557,88
15/08/2023	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTO, ANEL, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, COXIM MOTOR, COROA E PINHÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.557,88	
15/08/2023	10069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTO, ANEL, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, COXIM MOTOR, COROA E PINHÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.557,88
15/08/2023	10070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 23,00 SERE SOLDAS DIVERSAS 2,00SER NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.161,12	
15/08/2023	10070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 23,00 SERE SOLDAS DIVERSAS 2,00SER NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.161,12
15/08/2023	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 23,00 SERE SOLDAS DIVERSAS 2,00SER NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.161,12	
15/08/2023	10070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 23,00 SERE SOLDAS DIVERSAS 2,00SER		1.161,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/08/2023	10071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 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, PINO, ARRUELAS, PINO TRAVA, ENGRENAGENS, REPARO, ROLAMENTS, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.844,79	
15/08/2023	10071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2191 da despesa nº 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, PINO, ARRUELAS, PINO TRAVA, ENGRENAGENS, REPARO, ROLAMENTS, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.844,79
15/08/2023	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 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, PINO, ARRUELAS, PINO TRAVA, ENGRENAGENS, REPARO, ROLAMENTS, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.844,79	
15/08/2023	10071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2191 da despesa nº 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, PINO, ARRUELAS, PINO TRAVA, ENGRENAGENS, REPARO, ROLAMENTS, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.844,79
15/08/2023	10072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 18,469 SER NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.570,52	
15/08/2023	10072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 18,469 SER NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.570,52
15/08/2023	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 18,469 SER NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.570,52	
15/08/2023	10072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		2.570,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 18,469 SER NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/08/2023	10073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.900,00	
15/08/2023	10073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.900,00
15/08/2023	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.900,00	
15/08/2023	10073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2193 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.900,00
15/08/2023	10074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 751 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS 48 METROS LONA DIPLA FACE PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
15/08/2023	10074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 751 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS 48 METROS LONA DIPLA FACE PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
15/08/2023	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 751 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS 48 METROS LONA DIPLA FACE PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	10074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2194 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 751 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS 48 METROS LONA DIPLA FACE PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
15/08/2023	10075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2195 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.734,17	
15/08/2023	10075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2195 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.734,17
15/08/2023	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2195 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.734,17	
15/08/2023	10075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2195 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.734,17
15/08/2023	10076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2196 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 552 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.324,80	
15/08/2023	10076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2196 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 552 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.324,80
15/08/2023	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2196 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 552 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS	1.324,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/08/2023	10076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2196 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 552 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.324,80
15/08/2023	10077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2197 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 272 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	731,68	
15/08/2023	10077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2197 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 272 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		731,68
15/08/2023	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2197 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 272 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	731,68	
15/08/2023	10077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2197 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 272 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		731,68
15/08/2023	10078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2198 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO BOTA GALOCHA E CINCO CAPA DE CHUVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTOS AO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	344,50	
15/08/2023	10078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2198 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO BOTA GALOCHA E CINCO CAPA DE CHUVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTOS AO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		344,50
15/08/2023	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2198 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO	344,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO BOTA GALOCHA E CINCO CAPA DE CHUVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTOS AO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/08/2023	10078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2198 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO BOTA GALOCHA E CINCO CAPA DE CHUVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTOS AO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		344,50
15/08/2023	10079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2199 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA 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..	1.698,17	
15/08/2023	10079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2199 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA 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..		1.698,17
15/08/2023	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2199 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA 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..	1.698,17	
15/08/2023	10079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2199 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA 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..		1.698,17
15/08/2023	10080	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 36/2023 ref. a Prestação de serviços	132.016,50	
15/08/2023	10080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 36/2023 ref. a Prestação de serviços A EXECUTAR		132.016,50
16/08/2023	10081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, HELICE, JUNTA TUBUAGEM, UNHA, TRAVA, REPARO CILINDRO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.382,45	
16/08/2023	10081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		4.382,45
Total Dia :				275.390,36	275.390,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, HELICE, JUNTA TUBUAGEM, UNHA, TRAVA, REPARO CILINDRO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/08/2023	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, HELICE, JUNTA TUBUAGEM, UNHA, TRAVA, REPARO CILINDRO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.382,45	
16/08/2023	10081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, HELICE, JUNTA TUBUAGEM, UNHA, TRAVA, REPARO CILINDRO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.382,45
16/08/2023	10082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 19,00 SER NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.656,77	
16/08/2023	10082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 19,00 SER NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.656,77
16/08/2023	10082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 19,00 SER NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.656,77	
16/08/2023	10082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 19,00 SER NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.656,77
16/08/2023	10083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 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, SAL, SUCO DE UVA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO,	849,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/08/2023	10083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2202 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, SAL, SUCO DE UVA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,18
16/08/2023	10083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 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, SAL, SUCO DE UVA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,18	
16/08/2023	10083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2202 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, SAL, SUCO DE UVA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,18
16/08/2023	10084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 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, LEITE SEM LACTOSE, AMIDO MILHO 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..	1.333,10	
16/08/2023	10084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2203 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, LEITE SEM LACTOSE, AMIDO MILHO 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..		1.333,10
16/08/2023	10084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 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, LEITE SEM LACTOSE, AMIDO MILHO 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..	1.333,10	
16/08/2023	10084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2203 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, LEITE SEM LACTOSE, AMIDO MILHO 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..		1.333,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	10085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	882,00	
16/08/2023	10085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2204 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		882,00
16/08/2023	10085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	882,00	
16/08/2023	10085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2204 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		882,00
16/08/2023	10086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, MAÇA, MELÃO, PIMENTÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.609,70	
16/08/2023	10086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2205 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, MAÇA, MELÃO, PIMENTÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.609,70
16/08/2023	10086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, MAÇA, MELÃO, PIMENTÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.609,70	
16/08/2023	10086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2205 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, MAÇA, MELÃO,		1.609,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIMENTÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/08/2023	10087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 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, BORRACHA, COXIM, KIT EMBREAGEM, PARAFUSOS, PIVO SUSPENSÃO, BATETE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.121,68	
16/08/2023	10087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2206 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, BORRACHA, COXIM, KIT EMBREAGEM, PARAFUSOS, PIVO SUSPENSÃO, BATETE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.121,68
16/08/2023	10087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 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, BORRACHA, COXIM, KIT EMBREAGEM, PARAFUSOS, PIVO SUSPENSÃO, BATETE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.121,68	
16/08/2023	10087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2206 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, BORRACHA, COXIM, KIT EMBREAGEM, PARAFUSOS, PIVO SUSPENSÃO, BATETE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.121,68
16/08/2023	10088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 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 31,042 SER NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.408,55	
16/08/2023	10088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2207 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 31,042 SER NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.408,55
16/08/2023	10088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 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 31,042 SER NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.408,55	
16/08/2023	10088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2207 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.408,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 31,042 SER NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/08/2023	10089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MARGARINA, 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..	688,52	
16/08/2023	10089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2208 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MARGARINA, 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..		688,52
16/08/2023	10089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MARGARINA, 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..	688,52	
16/08/2023	10089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2208 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MARGARINA, 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..		688,52
16/08/2023	10090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,00	
16/08/2023	10090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,00
16/08/2023	10090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	10090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2209 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,00
16/08/2023	10091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECORA, FERMENTO, MANTEIGA, 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..	1.435,36	
16/08/2023	10091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECORA, FERMENTO, MANTEIGA, 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..		1.435,36
16/08/2023	10091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECORA, FERMENTO, MANTEIGA, 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..	1.435,36	
16/08/2023	10091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECORA, FERMENTO, MANTEIGA, 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..		1.435,36
16/08/2023	10092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 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, ARGAMASSA ACI E ARGAMASSA ACII E ARGAMASSA CIII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.804,00	
16/08/2023	10092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2211 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, ARGAMASSA ACI E ARGAMASSA ACII E ARGAMASSA CIII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.804,00
16/08/2023	10092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 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, ARGAMASSA ACI E ARGAMASSA ACII E ARGAMASSA CIII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ,	1.804,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
16/08/2023	10092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2211 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, ARGAMASSA ACI E ARGAMASSA ACII E ARGAMASSA CIII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.804,00
16/08/2023	10093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2212 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, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, FARINHA TAPIOCA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.289,85	
16/08/2023	10093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2212 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, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, FARINHA TAPIOCA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.289,85
16/08/2023	10093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2212 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, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, FARINHA TAPIOCA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.289,85	
16/08/2023	10093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2212 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, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, FARINHA TAPIOCA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.289,85
16/08/2023	10094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2213 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, SAL, PEITO DE FRANGO, QUEIJO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	316,15	
16/08/2023	10094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2213 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, SAL, PEITO DE FRANGO, QUEIJO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		316,15
16/08/2023	10094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	316,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CALABRESA, SAL, PEITO DE FRANGO, QUEIJO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/08/2023	10094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2213 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, SAL, PEITO DE FRANGO, QUEIJO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		316,15
16/08/2023	10095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 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..	837,20	
16/08/2023	10095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 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..		837,20
16/08/2023	10095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 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..	837,20	
16/08/2023	10095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2214 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..		837,20
16/08/2023	10096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	732,96	
16/08/2023	10096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2215 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		732,96
16/08/2023	10096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO	732,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/08/2023	10096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2215 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		732,96
16/08/2023	10097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MASSA DE LETRINHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,40	
16/08/2023	10097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2216 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MASSA DE LETRINHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,40
16/08/2023	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MASSA DE LETRINHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,40	
16/08/2023	10097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2216 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MASSA DE LETRINHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,40
16/08/2023	10098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	290,00	
16/08/2023	10098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2217 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		290,00
16/08/2023	10098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2217 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/08/2023	10098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2217 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		290,00
16/08/2023	10099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAOXA E SOBRE COXA, MANTEIGA, SBRE COXA E FARIHA DE MANDIOCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,50	
16/08/2023	10099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2218 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAOXA E SOBRE COXA, MANTEIGA, SBRE COXA E FARIHA DE MANDIOCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,50
16/08/2023	10099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAOXA E SOBRE COXA, MANTEIGA, SBRE COXA E FARIHA DE MANDIOCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,50	
16/08/2023	10099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2218 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAOXA E SOBRE COXA, MANTEIGA, SBRE COXA E FARIHA DE MANDIOCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,50
16/08/2023	10100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MELÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.055,35	
16/08/2023	10100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2219 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MELÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA		1.055,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
16/08/2023	10100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MELÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.055,35	
16/08/2023	10100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2219 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MELÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.055,35
16/08/2023	10101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 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, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,17	
16/08/2023	10101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2220 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, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,17
16/08/2023	10101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 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, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,17	
16/08/2023	10101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2220 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, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,17
16/08/2023	10102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,18	
16/08/2023	10102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2221 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		360,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/08/2023	10102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,18	
16/08/2023	10102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2221 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,18
16/08/2023	10103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 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, MAÇA, MELÃO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	429,35	
16/08/2023	10103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2222 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, MAÇA, MELÃO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		429,35
16/08/2023	10103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 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, MAÇA, MELÃO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	429,35	
16/08/2023	10103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2222 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, MAÇA, MELÃO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		429,35
16/08/2023	10104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	244,80	
16/08/2023	10104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2223 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		244,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/08/2023	10104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	244,80	
16/08/2023	10104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2223 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		244,80
16/08/2023	10105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 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 AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..	348,66	
16/08/2023	10105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2224 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 AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..		348,66
16/08/2023	10105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 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 AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..	348,66	
16/08/2023	10105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2224 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 AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..		348,66
16/08/2023	10106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8920294-6 E ART Nº 8920269-5 - FISCALIZAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA E NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME ANEXOS..	193,24	
16/08/2023	10106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2225 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8920294-6 E ART Nº 8920269-5 - FISCALIZAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA E NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME ANEXOS..		193,24
16/08/2023	10106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8920294-6 E ART Nº 8920269-5 - FISCALIZAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA E NA RUA GOMERCINDO	193,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PANASSOLO, CONFORME ANEXOS..		
16/08/2023	10106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2225 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8920294-6 E ART Nº 8920269-5 - FISCALIZAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA E NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME ANEXOS..		193,24
16/08/2023	10107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2226 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.750,00	
16/08/2023	10107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2226 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.750,00
16/08/2023	10107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2226 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.750,00	
16/08/2023	10107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2226 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.750,00
			Total Dia :	64.700,24	64.700,24
17/08/2023	10108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2227 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903025000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARBURADOR, RETENTOR, JOGO VELA IGNIÇÃO, LAMINAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	635,00	
17/08/2023	10108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2227 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903025000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARBURADOR, RETENTOR, JOGO VELA IGNIÇÃO, LAMINAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		635,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903025000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARBURADOR, RETENTOR, JOGO VELA IGNIÇÃO, LAMINAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	635,00	
17/08/2023	10108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2227 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903025000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARBURADOR, RETENTOR, JOGO VELA IGNIÇÃO, LAMINAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		635,00
17/08/2023	10109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 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 11,50 HORAS MAQUINA EMPILHADEIRA PARA ESTAR DESCARREGANDO AS TELHAS VINDAS ESTADO - DEFESA CIVIL, TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA..	862,50	
17/08/2023	10109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2228 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 11,50 HORAS MAQUINA EMPILHADEIRA PARA ESTAR DESCARREGANDO AS TELHAS VINDAS ESTADO - DEFESA CIVIL, TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA..		862,50
17/08/2023	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 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 11,50 HORAS MAQUINA EMPILHADEIRA PARA ESTAR DESCARREGANDO AS TELHAS VINDAS ESTADO - DEFESA CIVIL, TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA..	862,50	
17/08/2023	10109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2228 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 11,50 HORAS MAQUINA EMPILHADEIRA PARA ESTAR DESCARREGANDO AS TELHAS VINDAS ESTADO - DEFESA CIVIL, TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA..		862,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2229 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.031,70	
17/08/2023	10110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2229 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.031,70
17/08/2023	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2229 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.031,70	
17/08/2023	10110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2229 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.031,70
17/08/2023	10111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	325,55	
17/08/2023	10111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		325,55
17/08/2023	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	325,55	
17/08/2023	10111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		325,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/08/2023	10112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
17/08/2023	10112	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	
17/08/2023	10112	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	
17/08/2023	10112	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
17/08/2023	10112	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	
17/08/2023	10112	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
17/08/2023	10112	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	
17/08/2023	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,94
17/08/2023	10113	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,94	
17/08/2023	10113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,94	
17/08/2023	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,94
17/08/2023	10113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,94	
17/08/2023	10113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,94
17/08/2023	10113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,94	
17/08/2023	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,94
17/08/2023	10114	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		549,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/08/2023	10114	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
17/08/2023	10114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
17/08/2023	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		549,24
17/08/2023	10114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
17/08/2023	10114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		549,24
17/08/2023	10114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
17/08/2023	10114	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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		549,24
17/08/2023	10115	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO		96,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/08/2023	10115	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	
17/08/2023	10115	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	
17/08/2023	10115	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
17/08/2023	10115	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	
17/08/2023	10115	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
17/08/2023	10115	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	
17/08/2023	10115	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
17/08/2023	10116	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
17/08/2023	10116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
17/08/2023	10116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
17/08/2023	10117	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
17/08/2023	10117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	262,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/08/2023	10117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
17/08/2023	10117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
17/08/2023	10118	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	981,65	
17/08/2023	10118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		981,65
17/08/2023	10118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	981,65	
17/08/2023	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		981,65
17/08/2023	10118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	981,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		981,65
17/08/2023	10119	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
17/08/2023	10119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
17/08/2023	10119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
17/08/2023	10119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
17/08/2023	10120	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
17/08/2023	10120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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,		1.315,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE 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..		
17/08/2023	10120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
17/08/2023	10120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 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	
17/08/2023	10120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
17/08/2023	10121	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
17/08/2023	10121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
17/08/2023	10121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		1.471,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
17/08/2023	10121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
17/08/2023	10121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
17/08/2023	10122	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
17/08/2023	10122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
17/08/2023	10122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
17/08/2023	10122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
17/08/2023	10122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
17/08/2023	10123	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
17/08/2023	10123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
17/08/2023	10123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
17/08/2023	10123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
17/08/2023	10124	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	215,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/08/2023	10124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
17/08/2023	10124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
17/08/2023	10124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
17/08/2023	10124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
17/08/2023	10125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	89,76	
17/08/2023	10125	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		89,76
17/08/2023	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	89,76	
17/08/2023	10125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		89,76
17/08/2023	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	89,76	
17/08/2023	10125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		89,76
17/08/2023	10125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		2.992,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
17/08/2023	10125	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
17/08/2023	10125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
17/08/2023	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
17/08/2023	10125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
17/08/2023	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
17/08/2023	10126	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2054 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.964,71
17/08/2023	10126	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
17/08/2023	10126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
17/08/2023	10126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
17/08/2023	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2054 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.964,71	
17/08/2023	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
17/08/2023	10126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/08/2023	10126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2054 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.964,71
17/08/2023	10127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2056 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		13.780,54
17/08/2023	10127	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	13.780,54	
17/08/2023	10127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	13.780,54	
17/08/2023	10127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		13.780,54
17/08/2023	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		13.780,54
17/08/2023	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2056 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	13.780,54	
17/08/2023	10127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	13.780,54	
17/08/2023	10127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2056 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		13.780,54
17/08/2023	10128	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2049 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		25.060,88
17/08/2023	10128	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
17/08/2023	10128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
17/08/2023	10128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2049 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	25.060,88	
17/08/2023	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
17/08/2023	10128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
17/08/2023	10128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2049 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		25.060,88
17/08/2023	10129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2060 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.014,66
17/08/2023	10129	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
17/08/2023	10129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
17/08/2023	10129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
17/08/2023	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
17/08/2023	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2060 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.014,66	
17/08/2023	10129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
17/08/2023	10129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2060 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.014,66
17/08/2023	10130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2048 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		963,09
17/08/2023	10130	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
17/08/2023	10130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
17/08/2023	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2048 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	963,09	
17/08/2023	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/08/2023	10130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/08/2023	10130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2048 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		963,09
17/08/2023	10131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2062 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.945,47
17/08/2023	10131	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
17/08/2023	10131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
17/08/2023	10131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
17/08/2023	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2062 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.945,47	
17/08/2023	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/08/2023	10131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/08/2023	10131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2062 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.945,47
17/08/2023	10132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2064 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.289,11
17/08/2023	10132	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
17/08/2023	10132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
17/08/2023	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2064 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.289,11	
17/08/2023	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/08/2023	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/08/2023	10132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2064 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.289,11
17/08/2023	10133	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.		159,99
17/08/2023	10133	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..	159,99	
17/08/2023	10133	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..	159,99	
17/08/2023	10133	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..		159,99
17/08/2023	10133	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.	159,99	
17/08/2023	10133	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..		159,99
17/08/2023	10133	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	159,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		
17/08/2023	10133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		159,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/08/2023	10134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		136,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
17/08/2023	10134	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	136,00	
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
17/08/2023	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	136,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2023	10134	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..		136,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/08/2023	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	136,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2023	10134	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..		136,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2023	10134	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..	136,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2023	10134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		136,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/08/2023	10135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		56,49
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
17/08/2023	10135	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	56,49	
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
17/08/2023	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO	56,49	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
17/08/2023	10135	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..		56,49
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/08/2023	10135	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..		56,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2023	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	56,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2023	10135	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..	56,49	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2023	10135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		56,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/08/2023	10136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		98,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
17/08/2023	10136	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	98,00	
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
17/08/2023	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	98,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2023	10136	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..		98,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/08/2023	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	98,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2023	10136	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..		98,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10136	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..	98,00	
17/08/2023	10136	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.		98,00
17/08/2023	10137	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.		227,34
17/08/2023	10137	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..	227,34	
17/08/2023	10137	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..	227,34	
17/08/2023	10137	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..		227,34
17/08/2023	10137	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.	227,34	
17/08/2023	10137	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..		227,34
17/08/2023	10137	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..	227,34	
17/08/2023	10137	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.		227,34
17/08/2023	10138	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.		941,54
17/08/2023	10138	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..	941,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10138	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..	941,54	
17/08/2023	10138	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..		941,54
17/08/2023	10138	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.	941,54	
17/08/2023	10138	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..		941,54
17/08/2023	10138	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..	941,54	
17/08/2023	10138	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.		941,54
17/08/2023	10139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2052 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.280,16
17/08/2023	10139	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.280,16	
17/08/2023	10139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.280,16	
17/08/2023	10139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.280,16
17/08/2023	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.280,16
17/08/2023	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2052 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.280,16	
17/08/2023	10139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	8.280,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
17/08/2023	10139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2052 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.280,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/08/2023	10140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		360,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
17/08/2023	10140	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	360,00	
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
17/08/2023	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	360,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2023	10140	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..		360,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/08/2023	10140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2023	10140	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..		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2023	10140	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..	360,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2023	10140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/08/2023	10141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2053 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.408,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
17/08/2023	10141	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
17/08/2023	10141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2023	10141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/08/2023	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2053 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.408,00	
17/08/2023	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/08/2023	10141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.408,00
17/08/2023	10142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2055 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.440,29
17/08/2023	10142	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
17/08/2023	10142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
17/08/2023	10142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
17/08/2023	10142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/08/2023	10142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2055 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.440,29	
17/08/2023	10142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/08/2023	10142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2055 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.440,29
17/08/2023	10143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2051 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.023,34
17/08/2023	10143	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
17/08/2023	10143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
17/08/2023	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2051 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.023,34	
17/08/2023	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/08/2023	10143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/08/2023	10143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2051 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.023,34
17/08/2023	10144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2050 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.510,13
17/08/2023	10144	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
17/08/2023	10144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
17/08/2023	10144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
17/08/2023	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2050 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	16.510,13	
17/08/2023	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/08/2023	10144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/08/2023	10144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2050 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.510,13
17/08/2023	10145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2061 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.582,86
17/08/2023	10145	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
17/08/2023	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
17/08/2023	10145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2061 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.582,86	
17/08/2023	10145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/08/2023	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/08/2023	10145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2061 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.582,86
17/08/2023	10146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2057 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.960,72
17/08/2023	10146	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
17/08/2023	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
17/08/2023	10146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
17/08/2023	10146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2057 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.960,72	
17/08/2023	10146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/08/2023	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/08/2023	10146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2057 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.960,72
17/08/2023	10147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2059 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.422,39
17/08/2023	10147	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
17/08/2023	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2023	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
17/08/2023	10147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2059 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.422,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/08/2023	10147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/08/2023	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/08/2023	10147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2059 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.422,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/08/2023	10148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2058 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.879,64
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
17/08/2023	10148	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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.	12.879,64	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
17/08/2023	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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.	12.879,64	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2023	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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.		12.879,64
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
17/08/2023	10148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2058 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	12.879,64	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/08/2023	10148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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.		12.879,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/08/2023	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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.	12.879,64	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/08/2023	10148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2058 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.879,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2063 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.278,33
17/08/2023	10149	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
17/08/2023	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
17/08/2023	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
17/08/2023	10149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2063 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.278,33	
17/08/2023	10149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/08/2023	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/08/2023	10149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2063 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.278,33
17/08/2023	10150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 148.		28.604,49
17/08/2023	10150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 148.	28.604,49	
17/08/2023	10150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 148.		28.604,49
17/08/2023	10150	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28.604,49	
17/08/2023	10150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28.604,49
17/08/2023	10150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28.604,49	
17/08/2023	10151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 149.		26.801,69
17/08/2023	10151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 149.	26.801,69	
17/08/2023	10151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 149.		26.801,69
17/08/2023	10151	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26.801,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26.801,69
17/08/2023	10151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26.801,69	
17/08/2023	10152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 156.		674,81
17/08/2023	10152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 156.	674,81	
17/08/2023	10152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 156.		674,81
17/08/2023	10152	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	674,81	
17/08/2023	10152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		674,81
17/08/2023	10152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	674,81	
17/08/2023	10153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		300.000,00
17/08/2023	10153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.	300.000,00	
17/08/2023	10153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		300.000,00
17/08/2023	10153	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	300.000,00	
Total Dia :				1.314.479,16	1.314.479,16
18/08/2023	10154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2231 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 FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.008,12	
18/08/2023	10154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2231 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 FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.008,12
18/08/2023	10154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2231 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 FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.008,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	10154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2231 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 FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.008,12
18/08/2023	10155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 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, PRODUTO LIMPA PISO PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	320,00	
18/08/2023	10155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 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, PRODUTO LIMPA PISO PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		320,00
18/08/2023	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 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, PRODUTO LIMPA PISO PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	320,00	
18/08/2023	10155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2232 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, PRODUTO LIMPA PISO PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		320,00
18/08/2023	10156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZAS DIVERSOS, PRODUTO LIMPA PISO PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
18/08/2023	10156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2233 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZAS DIVERSOS, PRODUTO LIMPA PISO PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		400,00
18/08/2023	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZAS DIVERSOS, PRODUTO LIMPA PISO PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
18/08/2023	10156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2233 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZAS DIVERSOS, PRODUTO LIMPA PISO PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
18/08/2023	10157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES: QHD 0225, LXT 4098, RXU 7F86, MJM 1366, MJN 6346, APU 3J36, LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.317,08	
18/08/2023	10157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2234 da despesa nº 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES: QHD 0225, LXT 4098, RXU 7F86, MJM 1366, MJN 6346, APU 3J36, LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.317,08
18/08/2023	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES: QHD 0225, LXT 4098, RXU 7F86, MJM 1366, MJN 6346, APU 3J36, LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.317,08	
18/08/2023	10157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2234 da despesa nº 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES: QHD 0225, LXT 4098, RXU 7F86, MJM 1366, MJN 6346, APU 3J36, LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.317,08
18/08/2023	10158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 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 VEICULOS/EQUIPAMENTOS, RETRO JCB 3C, RETRO XCMG, GOBI, ESTERQUEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	852,48	
18/08/2023	10158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2235 da despesa nº 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 VEICULOS/EQUIPAMENTOS, RETRO JCB 3C, RETRO XCMG, GOBI, ESTERQUEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		852,48
18/08/2023	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 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	852,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, RETRO JCB 3C, RETRO XCMG, GOBI, ESTERQUEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/08/2023	10158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2235 da despesa nº 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 VEICULOS/EQUIPAMENTOS, RETRO JCB 3C, RETRO XCMG, GOBI, ESTERQUEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		852,48
18/08/2023	10159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2236 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, ONIBUS: QHP 0789, MLE 7907, MCJ 6313, QHE 4145, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	892,28	
18/08/2023	10159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2236 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, ONIBUS: QHP 0789, MLE 7907, MCJ 6313, QHE 4145, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		892,28
18/08/2023	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2236 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, ONIBUS: QHP 0789, MLE 7907, MCJ 6313, QHE 4145, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	892,28	
18/08/2023	10159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2236 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, ONIBUS: QHP 0789, MLE 7907, MCJ 6313, QHE 4145, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		892,28
18/08/2023	10160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2237 da despesa nº 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 DOIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, SAVEIRO MHD 0731, SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.238,70	
18/08/2023	10160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2237 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.238,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VINTE E DOIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, SAVEIRO MHD 0731, SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/08/2023	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2237 da despesa nº 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 DOIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, SAVEIRO MHD 0731, SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.238,70	
18/08/2023	10160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2237 da despesa nº 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 DOIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, SAVEIRO MHD 0731, SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.238,70
18/08/2023	10161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS: TRATOR MF 283, TRATOR VALTRA 750L, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,96	
18/08/2023	10161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS: TRATOR MF 283, TRATOR VALTRA 750L, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,96
18/08/2023	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS: TRATOR MF 283, TRATOR VALTRA 750L, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,96	
18/08/2023	10161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS: TRATOR MF 283, TRATOR VALTRA 750L, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,96
18/08/2023	10162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2239 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	521,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, CANETAS, CARTOLINA, GRAMPEADOR, PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/08/2023	10162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2239 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, CANETAS, CARTOLINA, GRAMPEADOR, PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		521,70
18/08/2023	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2239 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, CANETAS, CARTOLINA, GRAMPEADOR, PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	521,70	
18/08/2023	10162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2239 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, CANETAS, CARTOLINA, GRAMPEADOR, PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		521,70
18/08/2023	10163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		7.000,00
18/08/2023	10163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	7.000,00	
18/08/2023	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		7.000,00
18/08/2023	10163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	7.000,00	
18/08/2023	10164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
18/08/2023	10164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
18/08/2023	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
18/08/2023	10164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
18/08/2023	10165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
18/08/2023	10165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
18/08/2023	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
18/08/2023	10165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
18/08/2023	10166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
18/08/2023	10166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
18/08/2023	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
18/08/2023	10166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
18/08/2023	10167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
18/08/2023	10167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
18/08/2023	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
18/08/2023	10167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
18/08/2023	10168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
18/08/2023	10168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
18/08/2023	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
18/08/2023	10168	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
18/08/2023	10169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		30.000,00
18/08/2023	10169	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	30.000,00	
18/08/2023	10169	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		30.000,00
18/08/2023	10169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	30.000,00	
18/08/2023	10170	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		159,29
18/08/2023	10170	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	159,29	
18/08/2023	10170	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		159,29
18/08/2023	10170	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	159,29	
18/08/2023	10171	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 814 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,04
18/08/2023	10171	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 814 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,04	
18/08/2023	10171	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 814 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,04
18/08/2023	10171	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 814 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,04	
18/08/2023	10171	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 814 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,04
18/08/2023	10172	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 816 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
18/08/2023	10172	CRÉDITO EMPENHADO A 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 816 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
18/08/2023	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 816 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
18/08/2023	10172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 816 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
18/08/2023	10173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
18/08/2023	10173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
18/08/2023	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
18/08/2023	10173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
18/08/2023	10174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1332 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
18/08/2023	10174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1332 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
18/08/2023	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1332 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
18/08/2023	10174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1332 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
18/08/2023	10175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,04
18/08/2023	10175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,04	
18/08/2023	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,04
18/08/2023	10175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1505 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,04	
18/08/2023	10176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1717 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
18/08/2023	10176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1717 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
18/08/2023	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1717 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
18/08/2023	10176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1717 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
18/08/2023	10177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1719 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		103,06
18/08/2023	10177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1719 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	103,06	
18/08/2023	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1719 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		103,06
18/08/2023	10177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1719 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	103,06	
18/08/2023	10178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1721 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		131,30
18/08/2023	10178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1721 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	131,30	
18/08/2023	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1721 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		131,30
18/08/2023	10178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1721 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	131,30	
18/08/2023	10179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1916 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,07
18/08/2023	10179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1916 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,07	
18/08/2023	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1916 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,07
18/08/2023	10179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 1916 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE	0,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			Total Dia :	111.322,36	111.322,36
21/08/2023	10180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2240 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 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS, MCJ 6313, QHE 4845, QHP 0789, MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	495,27	
21/08/2023	10180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2240 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 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS, MCJ 6313, QHE 4845, QHP 0789, MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		495,27
21/08/2023	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2240 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 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS, MCJ 6313, QHE 4845, QHP 0789, MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	495,27	
21/08/2023	10180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2240 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 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS, MCJ 6313, QHE 4845, QHP 0789, MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		495,27
21/08/2023	10181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2241 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ROLAMENTOS, PASTILHAS DE FREIO, PLANETÁRIA, MANGUEIRA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NACARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.005,86	
21/08/2023	10181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2241 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ROLAMENTOS, PASTILHAS DE FREIO, PLANETÁRIA, MANGUEIRA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NACARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.005,86
21/08/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2241 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ROLAMENTOS, PASTILHAS DE FREIO, PLANETÁRIA, MANGUEIRA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NACARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.005,86	
21/08/2023	10181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2241 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS		7.005,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIVERSAS, ANEL, ROLAMENTOS, PASTILHAS DE FREIO, PLANETÁRIA, MANGUEIRA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NACARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/08/2023	10182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 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, 26,040 SER, NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,39	
21/08/2023	10182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2242 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, 26,040 SER, NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.640,39
21/08/2023	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 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, 26,040 SER, NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,39	
21/08/2023	10182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2242 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, 26,040 SER, NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.640,39
21/08/2023	10183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8929149-5 - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	254,59	
21/08/2023	10183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2243 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8929149-5 - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		254,59
21/08/2023	10183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8929149-5 - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	254,59	
21/08/2023	10183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2243 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8929149-5 - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		254,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	10184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.559,52	
21/08/2023	10184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2244 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.559,52
21/08/2023	10184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.559,52	
21/08/2023	10184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2244 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.559,52
21/08/2023	10185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	832,00	
21/08/2023	10185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2245 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		832,00
21/08/2023	10185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA	832,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
21/08/2023	10185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2245 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESSA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		832,00
21/08/2023	10186	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..		1.133,22
21/08/2023	10186	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..	1.133,22	
21/08/2023	10186	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..	1.133,22	
21/08/2023	10186	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..	1.133,22	
21/08/2023	10186	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..	1.133,22	
21/08/2023	10186	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..		1.133,22
21/08/2023	10187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2099 (VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP) via ordem_bancaria.		2.902,24
21/08/2023	10187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	2.902,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	10187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 MUNICIPIO DE GALVÃO - CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL - PRAÇA PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.902,24	
21/08/2023	10187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 MUNICIPIO DE GALVÃO - CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL - PRAÇA PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.902,24
21/08/2023	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2099 (VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP) via ordem_bancaria.	2.902,24	
21/08/2023	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 MUNICIPIO DE GALVÃO - CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL - PRAÇA PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.902,24
21/08/2023	10187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 MUNICIPIO DE GALVÃO - CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL - PRAÇA PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.902,24	
21/08/2023	10187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2099 (VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP) via ordem_bancaria.		2.902,24
21/08/2023	10188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1951 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		425,00
21/08/2023	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA 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	
21/08/2023	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA 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	
21/08/2023	10188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA 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		425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
21/08/2023	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA 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
21/08/2023	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1951 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.	425,00	
21/08/2023	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA 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	
21/08/2023	10188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1951 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		425,00
21/08/2023	10189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1616 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		1.330,00
21/08/2023	10189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.330,00	
21/08/2023	10189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.330,00	
21/08/2023	10189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.330,00
21/08/2023	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1616 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.	1.330,00	
21/08/2023	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		1.330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/08/2023	10189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 12000 E 2400 BTUS E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.330,00	
21/08/2023	10189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1616 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		1.330,00
21/08/2023	10190	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.		1.133,22
21/08/2023	10190	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..	1.133,22	
21/08/2023	10190	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..	1.133,22	
21/08/2023	10190	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..		1.133,22
21/08/2023	10190	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.	1.133,22	
21/08/2023	10190	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..		1.133,22
21/08/2023	10190	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..	1.133,22	
21/08/2023	10190	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.		1.133,22
21/08/2023	10191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		22.664,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	10191	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).	22.664,71	
21/08/2023	10191	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).		22.664,71
21/08/2023	10191	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	22.664,71	
21/08/2023	10191	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).		22.664,71
21/08/2023	10191	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).	22.664,71	
21/08/2023	10191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	113.323,57	
21/08/2023	10191	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).		113.323,57
21/08/2023	10191	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).	113.323,57	
21/08/2023	10191	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).		113.323,57
21/08/2023	10191	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).	113.323,57	
21/08/2023	10191	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).		113.323,57
21/08/2023	10192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		92.298,81
21/08/2023	10192	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).	92.298,81	
21/08/2023	10192	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).		92.298,81
21/08/2023	10192	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).	92.298,81	
21/08/2023	10192	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).		92.298,81
21/08/2023	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	92.298,81	
21/08/2023	10192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	461.494,19	
21/08/2023	10192	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		461.494,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	10192	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).	461.494,19	
21/08/2023	10192	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).		461.494,19
21/08/2023	10192	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).	461.494,19	
21/08/2023	10192	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).		461.494,19
21/08/2023	10193	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..		206,07
21/08/2023	10193	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).	206,07	
21/08/2023	10193	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).		206,07
21/08/2023	10193	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).	206,07	
21/08/2023	10193	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).		206,07
21/08/2023	10193	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).	206,07	
21/08/2023	10193	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..	1.030,36	
21/08/2023	10193	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).		1.030,36
21/08/2023	10193	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).	1.030,36	
21/08/2023	10193	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).		1.030,36
21/08/2023	10193	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).	1.030,36	
21/08/2023	10193	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).		1.030,36
21/08/2023	10194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	138.675,85	
21/08/2023	10194	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).		138.675,85
21/08/2023	10194	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).	138.675,85	
21/08/2023	10194	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		138.675,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
21/08/2023	10194	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).	138.675,85	
21/08/2023	10194	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).		138.675,85
21/08/2023	10195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	6.068,84	
21/08/2023	10195	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).		6.068,84
21/08/2023	10195	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).	6.068,84	
21/08/2023	10195	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).		6.068,84
21/08/2023	10195	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).	6.068,84	
21/08/2023	10195	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).		6.068,84
21/08/2023	10196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		2.303,59
21/08/2023	10196	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).	2.303,59	
21/08/2023	10196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.303,59
21/08/2023	10196	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.303,59	
21/08/2023	10196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.303,59
21/08/2023	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.303,59	
21/08/2023	10196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	11.518,09	
21/08/2023	10196	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.518,09
21/08/2023	10196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.518,09	
21/08/2023	10196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.518,09
21/08/2023	10196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.518,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	10196	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.518,09
21/08/2023	10197	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		150.199,00
21/08/2023	10197	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.	150.199,00	
21/08/2023	10197	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		150.199,00
21/08/2023	10197	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde, Referente Transferência Contrapartida de Convênio..	150.199,00	
22/08/2023	10198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Total Dia :	2.909.287,00	2.909.287,00
22/08/2023	10198	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPRESA ESPECIALIZADA E COM EXCLUSIVIDADE PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PELO PROJETO VIDA MARINHA DIA: 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.000,00	
22/08/2023	10198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2246 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPRESA ESPECIALIZADA E COM EXCLUSIVIDADE PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PELO PROJETO VIDA MARINHA DIA: 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00
22/08/2023	10198	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2246 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPRESA ESPECIALIZADA E COM EXCLUSIVIDADE PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PELO PROJETO VIDA MARINHA DIA: 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.000,00	
22/08/2023	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2246 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPRESA ESPECIALIZADA E COM EXCLUSIVIDADE PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PELO PROJETO VIDA MARINHA DIA: 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00
22/08/2023	10198	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPRESA ESPECIALIZADA E COM EXCLUSIVIDADE PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PELO PROJETO VIDA MARINHA DIA: 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00
22/08/2023	10198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2246 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPRESA ESPECIALIZADA E COM EXCLUSIVIDADE PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PELO PROJETO VIDA MARINHA DIA: 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00
22/08/2023	10198	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2246 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPRESA ESPECIALIZADA E COM EXCLUSIVIDADE PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PELO PROJETO VIDA MARINHA DIA: 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.000,00
22/08/2023	10199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2247 da despesa nº 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	1.834,39	
22/08/2023	10199	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 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		1.834,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHATA, CHAVETA, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA E RETRO XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/08/2023	10199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2247 da despesa nº 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, CHAVETA, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA E RETRO XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.834,39
22/08/2023	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 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, CHAVETA, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA E RETRO XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.834,39	
22/08/2023	10199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2247 da despesa nº 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, CHAVETA, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA E RETRO XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.834,39
22/08/2023	10200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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, 5,353 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.069,94	
22/08/2023	10200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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, 5,353 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.069,94
22/08/2023	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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, 5,353 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.069,94	
22/08/2023	10200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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, 5,353 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50		1.069,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER, ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/08/2023	10201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	34.960,00	
22/08/2023	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		34.960,00
22/08/2023	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	34.960,00	
22/08/2023	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		34.960,00
22/08/2023	10202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 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..	18.489,63	
22/08/2023	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2250 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 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..		18.489,63
22/08/2023	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 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..	18.489,63	
22/08/2023	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2250 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84		18.489,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
22/08/2023	10203	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 37/2023 ref. a Prestação de serviços	12.085,10	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
22/08/2023	10203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 37/2023 ref. a Prestação de serviços		12.085,10
		A EXECUTAR			
			Total Dia :	132.793,02	132.793,02
23/08/2023	10204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2251 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 MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, CORRENTE, LIMA MOTOSSERRA, MANGUEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.022,32	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/08/2023	10204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2251 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 MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, CORRENTE, LIMA MOTOSSERRA, MANGUEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.022,32
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/08/2023	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2251 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 MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, CORRENTE, LIMA MOTOSSERRA, MANGUEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.022,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/08/2023	10204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2251 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 MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, CORRENTE, LIMA MOTOSSERRA, MANGUEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.022,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/08/2023	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2252 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 220V 5500W, BICA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	189,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/08/2023	10205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2252 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 220V 5500W, BICA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		189,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/08/2023	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2252 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 220V 5500W, BICA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	189,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2252 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 220V 5500W, BICA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		189,00
23/08/2023	10206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE SAPATOS DE EVA PARA AGENTES DE COPA E COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	143,00	
23/08/2023	10206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE SAPATOS DE EVA PARA AGENTES DE COPA E COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		143,00
23/08/2023	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE SAPATOS DE EVA PARA AGENTES DE COPA E COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	143,00	
23/08/2023	10206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE SAPATOS DE EVA PARA AGENTES DE COPA E COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		143,00
23/08/2023	10207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2254 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, PAPEL CREPON, PAPEL VERGE, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.562,66	
23/08/2023	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2254 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, PAPEL CREPON, PAPEL VERGE, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.562,66
23/08/2023	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2254 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, PAPEL CREPON, PAPEL VERGE, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.562,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2254 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO, PAPEL CREPON, PAPEL VERGE, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.562,66
23/08/2023	10208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2255 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, CANETA PARA CD, LIVRO PNT0, LIVROS ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	348,10	
23/08/2023	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2255 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, CANETA PARA CD, LIVRO PNT0, LIVROS ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		348,10
23/08/2023	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2255 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, CANETA PARA CD, LIVRO PNT0, LIVROS ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	348,10	
23/08/2023	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2255 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, CANETA PARA CD, LIVRO PNT0, LIVROS ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		348,10
23/08/2023	10209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, CANELA, ROSQUINHA, CAMOMILA, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	583,70	
23/08/2023	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, CANELA, ROSQUINHA, CAMOMILA, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		583,70
23/08/2023	10209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, CANELA, ROSQUINHA, CAMOMILA, ERVA MATE, DENTRE OUTROS	583,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/08/2023	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, CANELA, ROSQUINHA, CAMOMILA, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		583,70
23/08/2023	10210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	916,50	
23/08/2023	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		916,50
23/08/2023	10210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	916,50	
23/08/2023	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		916,50
23/08/2023	10211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, DOCE DE FRUTA E LEITE DE VACA PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	235,60	
23/08/2023	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2258 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, DOCE DE FRUTA E LEITE DE VACA PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		235,60
23/08/2023	10211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, DOCE DE FRUTA E LEITE DE VACA PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	235,60	
23/08/2023	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2258 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		235,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, DOCE DE FRUTA E LEITE DE VACA PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/08/2023	10212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, OREGANO, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,25	
23/08/2023	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2259 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, OREGANO, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,25
23/08/2023	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, OREGANO, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,25	
23/08/2023	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2259 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, OREGANO, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINITRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,25
23/08/2023	10213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 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 ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA ENVIO E-SFINGE COMPETENCIA 06 E 07/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 292242 EM ANEXO..	697,32	
23/08/2023	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2260 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 ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA ENVIO E-SFINGE COMPETENCIA 06 E 07/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 292242 EM ANEXO..		697,32
23/08/2023	10213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 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 ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA ENVIO E-SFINGE COMPETENCIA 06 E 07/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 292242 EM ANEXO..	697,32	
23/08/2023	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2260 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 ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA ENVIO E-SFINGE COMPETENCIA 06 E 07/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 292242 EM ANEXO..		697,32
23/08/2023	10214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO	515,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA FRESCA, FERMANETO BIOLÓGICO E PEITO DE FRANGO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/08/2023	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2261 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, CARNE BOVINA FRESCA, FERMANETO BIOLÓGICO E PEITO DE FRANGO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		515,42
23/08/2023	10214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 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, CARNE BOVINA FRESCA, FERMANETO BIOLÓGICO E PEITO DE FRANGO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	515,42	
23/08/2023	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2261 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, CARNE BOVINA FRESCA, FERMANETO BIOLÓGICO E PEITO DE FRANGO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		515,42
23/08/2023	10215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA JULIANE.	551,00	
23/08/2023	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2262 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA JULIANE.		551,00
23/08/2023	10215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA JULIANE.	551,00	
23/08/2023	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2262 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA JULIANE.		551,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 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 BRANCO, ERVA MATE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	290,71	
23/08/2023	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2263 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 BRANCO, ERVA MATE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		290,71
23/08/2023	10216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 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 BRANCO, ERVA MATE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	290,71	
23/08/2023	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2263 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 BRANCO, ERVA MATE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		290,71
23/08/2023	10217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 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 DOCE, BLACHA MARIA, LEITE PO INTEGRAL, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	243,90	
23/08/2023	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2264 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 DOCE, BLACHA MARIA, LEITE PO INTEGRAL, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		243,90
23/08/2023	10217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 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 DOCE, BLACHA MARIA, LEITE PO INTEGRAL, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	243,90	
23/08/2023	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2264 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 DOCE, BLACHA MARIA, LEITE PO INTEGRAL, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		243,90
23/08/2023	10218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 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 MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME	868,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
23/08/2023	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2265 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 MASCADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		868,00
23/08/2023	10218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2265 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 MASCADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	868,00	
23/08/2023	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2265 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 MASCADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		868,00
23/08/2023	10219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2266 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS CARGAS DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
23/08/2023	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2266 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS CARGAS DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
23/08/2023	10219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2266 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS CARGAS DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
23/08/2023	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2266 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS CARGAS DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
24/08/2023	10220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA 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..	19.406,96	19.406,96
24/08/2023	10220	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA 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	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
24/08/2023	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN1060 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSOURA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	70,00	
24/08/2023	10220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN1060 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSOURA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		70,00
24/08/2023	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN1060 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSOURA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	70,00	
24/08/2023	10220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN1060 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSOURA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		70,00
24/08/2023	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		3.120,00
24/08/2023	10221	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	3.120,00	
24/08/2023	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	3.120,00	
24/08/2023	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO		3.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
24/08/2023	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	3.120,00	
24/08/2023	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		3.120,00
24/08/2023	10222	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 1850 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 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	
24/08/2023	10222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1850 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 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
24/08/2023	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1850 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 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	
24/08/2023	10222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1850 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 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
24/08/2023	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1850 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 DE AÇO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTA, RODO ESPUMA,	1.079,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SEREM UTILIZADO JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/08/2023	10222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1850 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 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
24/08/2023	10223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904009000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM MONITOR DO COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		250,00
24/08/2023	10223	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904009000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM MONITOR DO COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	250,00	
24/08/2023	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904009000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM MONITOR DO COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	250,00	
24/08/2023	10223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904009000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM MONITOR DO COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		250,00
24/08/2023	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904009000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM MONITOR DO COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	250,00	
24/08/2023	10223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904009000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM MONITOR DO COMPUTADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		250,00
24/08/2023	10224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BASTÕES DE FUMAÇA E 2 LATÃO DE FUMAÇA 75MM, AMARELA E VERDE PARA A BANDA MUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,,		349,70
24/08/2023	10224	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BASTÕES DE	349,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUMAÇA E 2 LATÃO DE FUMAÇA 75MM, AMARELA E VERDE PARA A BANDA MUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
24/08/2023	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BASTÕES DE FUMAÇA E 2 LATÃO DE FUMAÇA 75MM, AMARELA E VERDE PARA A BANDA MUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	349,70	
24/08/2023	10224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BASTÕES DE FUMAÇA E 2 LATÃO DE FUMAÇA 75MM, AMARELA E VERDE PARA A BANDA MUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		349,70
24/08/2023	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BASTÕES DE FUMAÇA E 2 LATÃO DE FUMAÇA 75MM, AMARELA E VERDE PARA A BANDA MUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	349,70	
24/08/2023	10224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BASTÕES DE FUMAÇA E 2 LATÃO DE FUMAÇA 75MM, AMARELA E VERDE PARA A BANDA MUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		349,70
24/08/2023	10225	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
24/08/2023	10225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
24/08/2023	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
24/08/2023	10225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/08/2023	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
24/08/2023	10225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
24/08/2023	10226	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
24/08/2023	10226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
24/08/2023	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
24/08/2023	10226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
24/08/2023	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
24/08/2023	10226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	10227	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
24/08/2023	10227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
24/08/2023	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
24/08/2023	10227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
24/08/2023	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
24/08/2023	10227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
24/08/2023	10228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		2.990,00
24/08/2023	10228	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do 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..	2.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.990,00	
24/08/2023	10228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.990,00
24/08/2023	10228	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.990,00	
24/08/2023	10228	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.990,00
24/08/2023	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.990,00	
24/08/2023	10228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.990,00
24/08/2023	10229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.320,00
24/08/2023	10229	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
24/08/2023	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.320,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/08/2023	10229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/08/2023	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.320,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/08/2023	10229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.320,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/08/2023	10230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
24/08/2023	10230	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
24/08/2023	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/08/2023	10230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
24/08/2023	10230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
24/08/2023	10231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
24/08/2023	10231	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
24/08/2023	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
24/08/2023	10231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
24/08/2023	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
24/08/2023	10231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
25/08/2023	10232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2267 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903920000000 - MANUT. DE		
Total Dia :				41.808,59	41.808,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICOS, 113,50 HORAS, EM TRÊS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ONIBUS LOCALIZADOS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/08/2023	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2267 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903920000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICOS, 113,50 HORAS, EM TRÊS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ONIBUS LOCALIZADOS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.121,25
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/08/2023	10232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2267 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903920000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICOS, 113,50 HORAS, EM TRÊS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ONIBUS LOCALIZADOS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.121,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/08/2023	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2267 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903920000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICOS, 113,50 HORAS, EM TRÊS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ONIBUS LOCALIZADOS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.121,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/08/2023	10233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2268 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DOS SENHORES NELSON BELLE, JAIME MACIEL E NEI DIESEL, LINHA SCHIMITT, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	874,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
25/08/2023	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2268 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DOS SENHORES NELSON BELLE, JAIME MACIEL E NEI DIESEL, LINHA SCHIMITT, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		874,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/08/2023	10233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2268 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DOS SENHORES NELSON BELLE, JAIME MACIEL E NEI DIESEL, LINHA SCHIMITT, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	874,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/08/2023	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2268 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DOS SENHORES NELSON BELLE, JAIME MACIEL E NEI DIESEL, LINHA SCHIMITT, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		874,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/08/2023	10234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2269 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, CALCULADORA, ESTILETES E	300,60	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAPÉL FOTOGRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2269 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, CALCULADORA, ESTILETES E PAPÉL FOTOGRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,60
25/08/2023	10234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 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, CALCULADORA, ESTILETES E PAPÉL FOTOGRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,60	
25/08/2023	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2269 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, CALCULADORA, ESTILETES E PAPÉL FOTOGRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,60
25/08/2023	10235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 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, ITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, BARBANTE, DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.915,10	
25/08/2023	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2270 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, ITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, BARBANTE, DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.915,10
25/08/2023	10235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 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, ITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, BARBANTE, DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.915,10	
25/08/2023	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2270 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, ITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, BARBANTE, DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.915,10
25/08/2023	10236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
25/08/2023	10236	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	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	
25/08/2023	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
25/08/2023	10236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
25/08/2023	10236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
25/08/2023	10236	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
25/08/2023	10236	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	
25/08/2023	10236	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	10237	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
25/08/2023	10237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
25/08/2023	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
25/08/2023	10237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
25/08/2023	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
25/08/2023	10237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
25/08/2023	10238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.800,00
25/08/2023	10238	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAIS	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
25/08/2023	10238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.800,00	
25/08/2023	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.800,00
25/08/2023	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.800,00	
25/08/2023	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.800,00
25/08/2023	10239	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T	7.000,00	
25/08/2023	10239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T		
25/08/2023	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T	7.000,00	
25/08/2023	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T		7.000,00
25/08/2023	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T	7.000,00	
25/08/2023	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T		7.000,00
25/08/2023	10240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
25/08/2023	10240	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
25/08/2023	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME	509,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
25/08/2023	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
25/08/2023	10240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
25/08/2023	10240	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
25/08/2023	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
25/08/2023	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
25/08/2023	10241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
25/08/2023	10241	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
25/08/2023	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
25/08/2023	10241	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
25/08/2023	10241	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
25/08/2023	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
25/08/2023	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
25/08/2023	10242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2185 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		7.000,00
25/08/2023	10242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA	7.000,00	
25/08/2023	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA	7.000,00	
25/08/2023	10242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA		
25/08/2023	10242	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA	7.000,00	
25/08/2023	10242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA		7.000,00
25/08/2023	10242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2185 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.	7.000,00	
25/08/2023	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA	7.000,00	
25/08/2023	10242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2185 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		7.000,00
25/08/2023	10242	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL, BOLÃO E BOCHA QUE SERÁ REALIZADO NO MES DE AGOSO E SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA		7.000,00
25/08/2023	10243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2184 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.		2.800,00
25/08/2023	10243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASILIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
25/08/2023	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASILIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.800,00	
25/08/2023	10243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASILIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.800,00
25/08/2023	10243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2184 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.	2.800,00	
25/08/2023	10243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASILIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.800,00
25/08/2023	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSES NA CAPITAL DO BRASIL, BRASILIA, DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 E RETORNO DIA 01/09/2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.800,00	
25/08/2023	10243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2184 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.		2.800,00
25/08/2023	10244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2186 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		2.000,00
25/08/2023	10244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
25/08/2023	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
25/08/2023	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
25/08/2023	10244	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
25/08/2023	10244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2186 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	2.000,00	
25/08/2023	10244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
25/08/2023	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
25/08/2023	10244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		2.000,00
25/08/2023	10244	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
			Total Dia :	122.095,10	122.095,10
28/08/2023	10245	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 242/2023)).	70.000,00	
28/08/2023	10245	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 242/2023)).		70.000,00
28/08/2023	10245	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 242/2023).	70.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	10245	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 242/2023).		70.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
28/08/2023	10246	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 242/2023)).	30.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
28/08/2023	10246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 242/2023)).		30.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2023	10246	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 242/2023).	30.000,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
28/08/2023	10246	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 242/2023).		30.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
28/08/2023	10247	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 242/2023)).	60.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
28/08/2023	10247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 242/2023)).		60.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2023	10247	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 242/2023).	60.000,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
28/08/2023	10247	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 242/2023).		60.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
28/08/2023	10248	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 242/2023)).	45.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
28/08/2023	10248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 242/2023)).		45.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2023	10248	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 242/2023).	45.000,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
28/08/2023	10248	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 242/2023).		45.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
28/08/2023	10249	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 242/2023)).	80.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
28/08/2023	10249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 242/2023)).		80.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2023	10249	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 242/2023).	80.000,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
28/08/2023	10249	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 242/2023).		80.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
28/08/2023	10250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Não desbloquear em hipótese alguma. Suplementação lançada indevidamente. Decreto n. 242..	45.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2023	10250	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Não desbloquear em hipótese alguma. Suplementação lançada indevidamente. Decreto n. 242..		45.000,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	10251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NA MODALIDADE DE BOLÃOQUE SERÁ REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. - SEGUNDA ETAPA.	1.000,00	
28/08/2023	10251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2271 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NA MODALIDADE DE BOLÃOQUE SERÁ REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. - SEGUNDA ETAPA.		1.000,00
28/08/2023	10251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NA MODALIDADE DE BOLÃOQUE SERÁ REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. - SEGUNDA ETAPA.	1.000,00	
28/08/2023	10251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2271 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NA MODALIDADE DE BOLÃOQUE SERÁ REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. - SEGUNDA ETAPA.		1.000,00
28/08/2023	10252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 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 NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.118,42	
28/08/2023	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2272 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 NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.118,42
28/08/2023	10252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 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 NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.118,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	10252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2272 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 NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.118,42
28/08/2023	10253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2273 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COROA PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA DO CUBO, LUYA, PINO DE AÇO REDUTOR PLANETÁRIA CUBO, RELÓGIO DE TEMPERATURA E VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.053,82	
28/08/2023	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2273 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COROA PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA DO CUBO, LUYA, PINO DE AÇO REDUTOR PLANETÁRIA CUBO, RELÓGIO DE TEMPERATURA E VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.053,82
28/08/2023	10253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2273 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COROA PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA DO CUBO, LUYA, PINO DE AÇO REDUTOR PLANETÁRIA CUBO, RELÓGIO DE TEMPERATURA E VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.053,82	
28/08/2023	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2273 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COROA PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA DO CUBO, LUYA, PINO DE AÇO REDUTOR PLANETÁRIA CUBO, RELÓGIO DE TEMPERATURA E VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.053,82
28/08/2023	10254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2274 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 26,850 HRS NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.149,16	
28/08/2023	10254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2274 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 26,850 HRS NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.149,16
28/08/2023	10254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2274 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	3.149,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 26,850 HRS NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/08/2023	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2274 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 26,850 HRS NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.149,16
28/08/2023	10255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2275 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ARRUELAS, EIXO, BUJÃO, CABO, CORRENTE, CALÇO, CAPA, CARÇAÇA, CHAVETE, CILINDRO DE RODA, CONE, SAPATA, EIXO, ENGRENAGEM, JUNTAS, LAMINA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, TAMBORES E VEDADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.884,26	
28/08/2023	10255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2275 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ARRUELAS, EIXO, BUJÃO, CABO, CORRENTE, CALÇO, CAPA, CARÇAÇA, CHAVETE, CILINDRO DE RODA, CONE, SAPATA, EIXO, ENGRENAGEM, JUNTAS, LAMINA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, TAMBORES E VEDADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.884,26
28/08/2023	10255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2275 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ARRUELAS, EIXO, BUJÃO, CABO, CORRENTE, CALÇO, CAPA, CARÇAÇA, CHAVETE, CILINDRO DE RODA, CONE, SAPATA, EIXO, ENGRENAGEM, JUNTAS, LAMINA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, TAMBORES E VEDADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.884,26	
28/08/2023	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2275 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ARRUELAS, EIXO, BUJÃO, CABO, CORRENTE, CALÇO, CAPA, CARÇAÇA, CHAVETE, CILINDRO DE RODA, CONE, SAPATA, EIXO, ENGRENAGEM, JUNTAS, LAMINA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, TAMBORES E VEDADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.884,26
28/08/2023	10256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2276 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 13,096 HRS NA MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.829,25	
28/08/2023	10256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2276 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		1.829,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,096 HRS NA MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/08/2023	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 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 13,096 HRS NA MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.829,25	
28/08/2023	10256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2276 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 13,096 HRS NA MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.829,25
28/08/2023	10257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903004000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR PAGAMENTO COM RECURSOS RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
28/08/2023	10257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2277 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903004000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR PAGAMENTO COM RECURSOS RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
28/08/2023	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903004000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR PAGAMENTO COM RECURSOS RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
28/08/2023	10257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2277 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903004000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR PAGAMENTO COM RECURSOS RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
28/08/2023	10258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DO PAPAÍ NOEL CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
28/08/2023	10258	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DO PAPAÍ NOEL CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
28/08/2023	10258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DO PAPAÍ NOEL CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/08/2023	10258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DO PAPAÍ NOEL CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
28/08/2023	10258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DO PAPAÍ NOEL CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
28/08/2023	10258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DO PAPAÍ NOEL CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
28/08/2023	10259	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.578,00	
28/08/2023	10259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.578,00
28/08/2023	10259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.578,00	
28/08/2023	10259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.578,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	10259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFOR, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.578,00	
28/08/2023	10259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFOR, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.578,00
28/08/2023	10260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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 INTERFED		3.199,96
28/08/2023	10260	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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 INTERFED	3.199,96	
28/08/2023	10260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 INTERFED	3.199,96	
28/08/2023	10260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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 INTERFED		3.199,96
28/08/2023	10260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	3.199,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
28/08/2023	10260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 SEGUINTE 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 INTERFED		3.199,96
28/08/2023	10261	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do 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	
28/08/2023	10261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
28/08/2023	10261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
28/08/2023	10261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
28/08/2023	10261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
28/08/2023	10261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
28/08/2023	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		903,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DIVERSOS, CORREIAS EM V, 45, 60, 79, B95, B90, B45, C111, C112, C120 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTOS AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/08/2023	10262	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 da 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 EM V, 45, 60, 79, B95, B90, B45, C111, C112, C120 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTOS AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	903,80	
28/08/2023	10262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 da 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 EM V, 45, 60, 79, B95, B90, B45, C111, C112, C120 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTOS AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	903,80	
28/08/2023	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 da 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 EM V, 45, 60, 79, B95, B90, B45, C111, C112, C120 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTOS AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		903,80
28/08/2023	10262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 da 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 EM V, 45, 60, 79, B95, B90, B45, C111, C112, C120 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTOS AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	903,80	
28/08/2023	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 da 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 EM V, 45, 60, 79, B95, B90, B45, C111, C112, C120 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTOS AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		903,80
28/08/2023	10263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ADAPTADOR, ANEL CERA, CORDAS, ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, SIFÃO, TINTAS SPRAY, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. TINTA SPRAY CORES: 3 PRETO, 3 DOURADO, 3 PRATA, 3 VERDE, 3 VERMELHO, 3 ROSA E 3 AZUL..		1.233,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	10263	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ADAPTADOR, ANEL CERA, CORDAS, ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, SIFÃO, TINTAS SPRAY, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. TINTA SPRAY CORES: 3 PRETO, 3 DOURADO, 3 PRATA, 3 VERDE, 3 VERMELHO, 3 ROSA E 3 AZUL..	1.233,47	
28/08/2023	10263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ADAPTADOR, ANEL CERA, CORDAS, ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, SIFÃO, TINTAS SPRAY, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. TINTA SPRAY CORES: 3 PRETO, 3 DOURADO, 3 PRATA, 3 VERDE, 3 VERMELHO, 3 ROSA E 3 AZUL..	1.233,47	
28/08/2023	10263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ADAPTADOR, ANEL CERA, CORDAS, ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, SIFÃO, TINTAS SPRAY, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. TINTA SPRAY CORES: 3 PRETO, 3 DOURADO, 3 PRATA, 3 VERDE, 3 VERMELHO, 3 ROSA E 3 AZUL..		1.233,47
28/08/2023	10263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ADAPTADOR, ANEL CERA, CORDAS, ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, SIFÃO, TINTAS SPRAY, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. TINTA SPRAY CORES: 3 PRETO, 3 DOURADO, 3 PRATA, 3 VERDE, 3 VERMELHO, 3 ROSA E 3 AZUL..	1.233,47	
28/08/2023	10263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ADAPTADOR, ANEL CERA, CORDAS, ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, SIFÃO, TINTAS SPRAY, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. TINTA SPRAY CORES: 3 PRETO, 3 DOURADO, 3 PRATA, 3 VERDE, 3 VERMELHO, 3 ROSA E 3 AZUL..		1.233,47
28/08/2023	10264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ALICATE, BROCAS, CHAVES DE FENDA, PHILIPS, CARRINHO DE MÃO, PREGOS, JOELHOS SOLDAVEL, BROCA, NIVEL, DESEMPENADEIRA, CORDA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.781,25
28/08/2023	10264	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	3.781,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, ABRACADEIRAS, ALICATE, BROCAS, CHAVES DE FENDA, PHILIPS, CARRINHO DE MÃO, PREGOS, JOELHOS SOLDABEL, BROCA, NIVEL, DESEMPENADEIRA, CORDA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/08/2023	10264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ALICATE, BROCAS, CHAVES DE FENDA, PHILIPS, CARRINHO DE MÃO, PREGOS, JOELHOS SOLDABEL, BROCA, NIVEL, DESEMPENADEIRA, CORDA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.781,25	
28/08/2023	10264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ALICATE, BROCAS, CHAVES DE FENDA, PHILIPS, CARRINHO DE MÃO, PREGOS, JOELHOS SOLDABEL, BROCA, NIVEL, DESEMPENADEIRA, CORDA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.781,25
28/08/2023	10264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ALICATE, BROCAS, CHAVES DE FENDA, PHILIPS, CARRINHO DE MÃO, PREGOS, JOELHOS SOLDABEL, BROCA, NIVEL, DESEMPENADEIRA, CORDA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.781,25	
28/08/2023	10264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRAS, ALICATE, BROCAS, CHAVES DE FENDA, PHILIPS, CARRINHO DE MÃO, PREGOS, JOELHOS SOLDABEL, BROCA, NIVEL, DESEMPENADEIRA, CORDA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.781,25
28/08/2023	10265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 700 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "DESAFIO AMBIENTAL - SACOLAS RETORNÁVEIS" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,00
28/08/2023	10265	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 700 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "DESAFIO AMBIENTAL - SACOLAS RETORNÁVEIS" REALIZADA PELA SECRETARIA	518,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/08/2023	10265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 700 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "DESAFIO AMBIENTAL - SACOLAS RETORNÁVEIS" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,00	
28/08/2023	10265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 700 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "DESAFIO AMBIENTAL - SACOLAS RETORNÁVEIS" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,00
28/08/2023	10265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 700 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "DESAFIO AMBIENTAL - SACOLAS RETORNÁVEIS" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,00	
28/08/2023	10265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 700 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "DESAFIO AMBIENTAL - SACOLAS RETORNÁVEIS" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,00
28/08/2023	10266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITA DE CETIM E FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		803,00
28/08/2023	10266	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITA DE CETIM E FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	803,00	
28/08/2023	10266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITA DE CETIM E FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	803,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	10266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITA DE CETIM E FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		803,00
28/08/2023	10266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITA DE CETIM E FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	803,00	
28/08/2023	10266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITA DE CETIM E FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		803,00
28/08/2023	10267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, KIT GÓL DESMONTAVEL, DUAS TRAVES, BASQUETE INFANTIL E TEATRO FANTOCHES EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.130,00
28/08/2023	10267	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, KIT GÓL DESMONTAVEL, DUAS TRAVES, BASQUETE INFANTIL E TEATRO FANTOCHES EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.130,00	
28/08/2023	10267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, KIT GÓL DESMONTAVEL, DUAS TRAVES, BASQUETE INFANTIL E TEATRO FANTOCHES EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.130,00	
28/08/2023	10267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, KIT GÓL DESMONTAVEL, DUAS TRAVES, BASQUETE INFANTIL E TEATRO FANTOCHES EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.130,00
28/08/2023	10267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	3.130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, KIT GOL DESMONTAVEL, DUAS TRAVES, BASQUETE INFANTIL E TEATRO FANTOCHES EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/08/2023	10267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, KIT GOL DESMONTAVEL, DUAS TRAVES, BASQUETE INFANTIL E TEATRO FANTOCHES EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.130,00
28/08/2023	10268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		69,00
28/08/2023	10268	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	69,00	
28/08/2023	10268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	69,00	
28/08/2023	10268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		69,00
28/08/2023	10268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	69,00	
28/08/2023	10268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		69,00
28/08/2023	10269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		1.575,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, PINO DUPLO, CRUZETA, ARRUELA, JOGO DE LONA, PINO, TRAVA PINO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/08/2023	10269	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2116 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, PINO DUPLO, CRUZETA, ARRUELA, JOGO DE LONA, PINO, TRAVA PINO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.575,48	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
28/08/2023	10269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2116 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, PINO DUPLO, CRUZETA, ARRUELA, JOGO DE LONA, PINO, TRAVA PINO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.575,48	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/08/2023	10269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2116 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, PINO DUPLO, CRUZETA, ARRUELA, JOGO DE LONA, PINO, TRAVA PINO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.575,48
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/08/2023	10269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2116 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, PINO DUPLO, CRUZETA, ARRUELA, JOGO DE LONA, PINO, TRAVA PINO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.575,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/08/2023	10269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2116 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, PINO DUPLO, CRUZETA, ARRUELA, JOGO DE LONA, PINO, TRAVA PINO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.575,48
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/08/2023	10270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 15,840 SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.344,50
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
28/08/2023	10270	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 15,840 SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.344,50	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	10270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 15,840 SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.344,50	
28/08/2023	10270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 15,840 SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.344,50
28/08/2023	10270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 15,840 SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.344,50	
28/08/2023	10270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 15,840 SER, NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.344,50
28/08/2023	10271	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSUE EMILIO CAMPOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
28/08/2023	10271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSUE EMILIO CAMPOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
28/08/2023	10271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSUE EMILIO CAMPOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
28/08/2023	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSUE EMILIO CAMPOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
28/08/2023	10271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSUE EMILIO CAMPOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/08/2023	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSUE EMILIO CAMPOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
28/08/2023	10272	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
28/08/2023	10272	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	
28/08/2023	10272	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	
28/08/2023	10272	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
28/08/2023	10272	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	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO		
28/08/2023	10272	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
28/08/2023	10272	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	
28/08/2023	10272	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
28/08/2023	10273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
28/08/2023	10273	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
28/08/2023	10273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/08/2023	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
28/08/2023	10273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
			A EXECUTAR		
28/08/2023	10273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
			EXECUTADOS		
28/08/2023	10273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR		
			EMPENHO		
28/08/2023	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL QUE SERÁ REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
28/08/2023	10274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,41	
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
28/08/2023	10274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
			IMPOSTO SOBRE A RENDA		
			RETIDO NA FONTE - IRRF		
28/08/2023	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,41	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
28/08/2023	10274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
28/08/2023	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	336,41	
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
28/08/2023	10274	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
28/08/2023	10274	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
28/08/2023	10274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
28/08/2023	10274	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/08/2023	10274	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
28/08/2023	10274	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
28/08/2023	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
28/08/2023	10274	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2023	10274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
28/08/2023	10274	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/08/2023	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
28/08/2023	10274	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/08/2023	10274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
28/08/2023	10274	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
28/08/2023	10274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
28/08/2023	10274	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/08/2023	10274	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
28/08/2023	10274	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
28/08/2023	10274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
28/08/2023	10274	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2023	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
28/08/2023	10274	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2023	10274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
28/08/2023	10274	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	10274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
28/08/2023	10274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
28/08/2023	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
28/08/2023	10275	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 38/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	99.329,95	
28/08/2023	10275	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 38/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		99.329,95
Total Dia :				876.693,24	876.693,24
29/08/2023	10276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULO GOL MHE 6237 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
29/08/2023	10276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2278 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULO GOL MHE 6237 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
29/08/2023	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULO GOL MHE 6237 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
29/08/2023	10276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2278 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULO GOL MHE 6237 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
29/08/2023	10277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS, BALAS, PIRULITOS E CAIXA DE GOMA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM	2.253,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMEMORAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NA SEGUNDA SEMANA DE OUTUBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS, BALAS, PIRULITOS E CAIXA DE GOMA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NA SEGUNDA SEMANA DE OUTUBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.253,30
29/08/2023	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS, BALAS, PIRULITOS E CAIXA DE GOMA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NA SEGUNDA SEMANA DE OUTUBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.253,30	
29/08/2023	10277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS, BALAS, PIRULITOS E CAIXA DE GOMA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NA SEGUNDA SEMANA DE OUTUBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.253,30
29/08/2023	10278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 06	99.329,95	
29/08/2023	10278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 06		99.329,95
29/08/2023	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 06	99.329,95	
29/08/2023	10278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE		99.329,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 06		
29/08/2023	10279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.865,00	
29/08/2023	10279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2281 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.865,00
29/08/2023	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.865,00	
29/08/2023	10279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2281 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.865,00
29/08/2023	10280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8920294-6 E ART Nº 8920269-5 - FISCALIZAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA E NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME ANEXOS..		193,24
29/08/2023	10280	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8920294-6 E ART Nº 8920269-5 - FISCALIZAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA E NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME ANEXOS..	193,24	
29/08/2023	10280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8920294-6 E ART Nº 8920269-5 - FISCALIZAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA E NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME ANEXOS..		193,24
29/08/2023	10280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8920294-6 E ART Nº 8920269-5 - FISCALIZAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA E NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME ANEXOS..		193,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8920294-6 E ART Nº 8920269-5 - FISCALIZAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA E NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME ANEXOS..	193,24	
29/08/2023	10280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8920294-6 E ART Nº 8920269-5 - FISCALIZAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA E NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO, CONFORME ANEXOS..		193,24
29/08/2023	10281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, ENGRAXADEIRA, JUNTA CABEÇOTE, PINO DE CENTRO, JOGO RETENTOR, TENSOR CORREIA, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.123,81
29/08/2023	10281	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, ENGRAXADEIRA, JUNTA CABEÇOTE, PINO DE CENTRO, JOGO RETENTOR, TENSOR CORREIA, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.123,81	
29/08/2023	10281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, ENGRAXADEIRA, JUNTA CABEÇOTE, PINO DE CENTRO, JOGO RETENTOR, TENSOR CORREIA, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.123,81	
29/08/2023	10281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, ENGRAXADEIRA, JUNTA CABEÇOTE, PINO DE CENTRO, JOGO RETENTOR, TENSOR CORREIA, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.123,81
29/08/2023	10281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, ENGRAXADEIRA, JUNTA CABEÇOTE, PINO DE CENTRO, JOGO RETENTOR, TENSOR CORREIA, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.123,81	
29/08/2023	10281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM		3.123,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTOR, ENGRAXADEIRA, JUNTA CABEÇOTE, PINO DE CENTRO, JOGO RETENTOR, TENSOR CORREIA, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 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, BUCHA ESTABILIZADORA, PARAFUSOS, PINO MOLA, PVO SUSPENSÃO, ROLAMENTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.518,07
29/08/2023	10282	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2180 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, BUCHA ESTABILIZADORA, PARAFUSOS, PINO MOLA, PVO SUSPENSÃO, ROLAMENTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.518,07	
29/08/2023	10282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2180 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, BUCHA ESTABILIZADORA, PARAFUSOS, PINO MOLA, PVO SUSPENSÃO, ROLAMENTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.518,07	
29/08/2023	10282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 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, BUCHA ESTABILIZADORA, PARAFUSOS, PINO MOLA, PVO SUSPENSÃO, ROLAMENTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.518,07
29/08/2023	10282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2180 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, BUCHA ESTABILIZADORA, PARAFUSOS, PINO MOLA, PVO SUSPENSÃO, ROLAMENTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.518,07	
29/08/2023	10282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 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, BUCHA ESTABILIZADORA, PARAFUSOS, PINO MOLA, PVO SUSPENSÃO, ROLAMENTO CARDAN, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.518,07
29/08/2023	10283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO		3.245,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MÃO DE OBRA MECÂNICA 36,056 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 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 36,056 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.245,04	
29/08/2023	10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2181 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 36,056 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.245,04	
29/08/2023	10283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 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 36,056 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.245,04
29/08/2023	10283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2181 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 36,056 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.245,04	
29/08/2023	10283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 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 36,056 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.245,04
29/08/2023	10284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 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 28,837 HRS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.362,90
29/08/2023	10284	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 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 28,837 HRS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.362,90	
29/08/2023	10284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 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 28,837 HRS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.362,90	
29/08/2023	10284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 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 28,837 HRS NO ONIBUS QIF 7170 DA		2.362,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/08/2023	10284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 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 28,837 HRS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.362,90	
29/08/2023	10284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 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 28,837 HRS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.362,90
29/08/2023	10285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, ALLAY 40GR E AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		123,53
29/08/2023	10285	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, ALLAY 40GR E AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	123,53	
29/08/2023	10285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, ALLAY 40GR E AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	123,53	
29/08/2023	10285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, ALLAY 40GR E AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		123,53
29/08/2023	10285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, ALLAY 40GR E AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	123,53	
29/08/2023	10285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, ALLAY 40GR E AGEFIX 5L PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		123,53
29/08/2023	10286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS: TRATOR MF 283, TRATOR VALTRA 750L, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		716,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/08/2023	10286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS: TRATOR MF 283, TRATOR VALTRA 750L, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,96	
29/08/2023	10286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS: TRATOR MF 283, TRATOR VALTRA 750L, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,96	
29/08/2023	10286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS: TRATOR MF 283, TRATOR VALTRA 750L, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,96
29/08/2023	10286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS: TRATOR MF 283, TRATOR VALTRA 750L, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,96	
29/08/2023	10286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS: TRATOR MF 283, TRATOR VALTRA 750L, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,96
29/08/2023	10287	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..		143,39
29/08/2023	10287	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..	143,39	
29/08/2023	10287	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..	143,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10287	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..		143,39
29/08/2023	10287	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..	143,39	
29/08/2023	10287	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..		143,39
29/08/2023	10288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 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 DOIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, SAVEIRO MHD 0731, SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.238,70
29/08/2023	10288	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 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 DOIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, SAVEIRO MHD 0731, SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.238,70	
29/08/2023	10288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 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 DOIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, SAVEIRO MHD 0731, SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.238,70	
29/08/2023	10288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 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 DOIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, SAVEIRO MHD 0731, SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.238,70
29/08/2023	10288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	1.238,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E DOIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, SAVEIRO MHD 0731, SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 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 DOIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, SAVEIRO MHD 0731, SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.238,70
29/08/2023	10289	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..		247,74
29/08/2023	10289	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..	247,74	
29/08/2023	10289	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..	247,74	
29/08/2023	10289	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..		247,74
29/08/2023	10289	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..	247,74	
29/08/2023	10289	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..		247,74
29/08/2023	10290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, ONIBUS: QHP 0789,		892,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MLE 7907, MCJ 6313, QHE 4145, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10290	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, ONIBUS: QHP 0789, MLE 7907, MCJ 6313, QHE 4145, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	892,28	
29/08/2023	10290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, ONIBUS: QHP 0789, MLE 7907, MCJ 6313, QHE 4145, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	892,28	
29/08/2023	10290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, ONIBUS: QHP 0789, MLE 7907, MCJ 6313, QHE 4145, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		892,28
29/08/2023	10290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, ONIBUS: QHP 0789, MLE 7907, MCJ 6313, QHE 4145, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	892,28	
29/08/2023	10290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, ONIBUS: QHP 0789, MLE 7907, MCJ 6313, QHE 4145, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		892,28
29/08/2023	10291	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		178,45
29/08/2023	10291	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	178,45	
29/08/2023	10291	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	178,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/08/2023	10291	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..		178,45
29/08/2023	10291	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..	178,45	
29/08/2023	10291	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..		178,45
29/08/2023	10292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 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 VEICULOS/EQUIPAMENTOS, RETRO JCB 3C, RETRO XCMG, GOBI, ESTERQUEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		852,48
29/08/2023	10292	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 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 VEICULOS/EQUIPAMENTOS, RETRO JCB 3C, RETRO XCMG, GOBI, ESTERQUEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	852,48	
29/08/2023	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 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 VEICULOS/EQUIPAMENTOS, RETRO JCB 3C, RETRO XCMG, GOBI, ESTERQUEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		852,48
29/08/2023	10292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 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 VEICULOS/EQUIPAMENTOS, RETRO JCB 3C, RETRO XCMG, GOBI, ESTERQUEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		852,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 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 VEICULOS/EQUIPAMENTOS, RETRO JCB 3C, RETRO XCMG, GOBI, ESTERQUEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	852,48	
29/08/2023	10292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 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 VEICULOS/EQUIPAMENTOS, RETRO JCB 3C, RETRO XCMG, GOBI, ESTERQUEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		852,48
29/08/2023	10293	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..		170,49
29/08/2023	10293	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..	170,49	
29/08/2023	10293	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..	170,49	
29/08/2023	10293	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..		170,49
29/08/2023	10293	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..	170,49	
29/08/2023	10293	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..		170,49
29/08/2023	10294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.317,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VINTE CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES: QHD 0225, LXT 4098, RXU 7F86, MJM 1366, MJN 6346, APU 3J36, LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10294	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES: QHD 0225, LXT 4098, RXU 7F86, MJM 1366, MJN 6346, APU 3J36, LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.317,08	
29/08/2023	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES: QHD 0225, LXT 4098, RXU 7F86, MJM 1366, MJN 6346, APU 3J36, LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.317,08	
29/08/2023	10294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES: QHD 0225, LXT 4098, RXU 7F86, MJM 1366, MJN 6346, APU 3J36, LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.317,08
29/08/2023	10294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES: QHD 0225, LXT 4098, RXU 7F86, MJM 1366, MJN 6346, APU 3J36, LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.317,08	
29/08/2023	10294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 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 CONCERTOS, MONTAGEM E TROCA PNEUS + SOCORRO PARA OS VEICULOS/EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES: QHD 0225, LXT 4098, RXU 7F86, MJM 1366, MJN 6346, APU 3J36, LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.317,08
29/08/2023	10295	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..		263,41
29/08/2023	10295	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	263,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		
29/08/2023	10295	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..	263,41	
29/08/2023	10295	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..		263,41
29/08/2023	10295	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..	263,41	
29/08/2023	10295	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..		263,41
29/08/2023	10296	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.	536,61	
29/08/2023	10296	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.		536,61
29/08/2023	10296	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.	536,61	
29/08/2023	10296	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.		536,61
29/08/2023	10296	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.	536,61	
29/08/2023	10296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		536,61
29/08/2023	10296	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..	59.623,46	
29/08/2023	10296	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		59.623,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/08/2023	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	59.623,46	
29/08/2023	10296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		59.623,46
29/08/2023	10296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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..	59.623,46	
29/08/2023	10296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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..		59.623,46
29/08/2023	10296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	59.623,46	
29/08/2023	10296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		59.623,46
29/08/2023	10297	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		4.583,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		
29/08/2023	10297	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	
29/08/2023	10297	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	
29/08/2023	10297	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
29/08/2023	10297	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	
29/08/2023	10297	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
29/08/2023	10297	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 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	
29/08/2023	10297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
29/08/2023	10298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO		4.121,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, COXIM, KIT EMBREAGEM, PARAFUSOS, PIVO SUSPENSÃO, BATETE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10298	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2206 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, BORRACHA, COXIM, KIT EMBREAGEM, PARAFUSOS, PIVO SUSPENSÃO, BATETE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.121,68	
29/08/2023	10298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2206 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, BORRACHA, COXIM, KIT EMBREAGEM, PARAFUSOS, PIVO SUSPENSÃO, BATETE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.121,68	
29/08/2023	10298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 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, BORRACHA, COXIM, KIT EMBREAGEM, PARAFUSOS, PIVO SUSPENSÃO, BATETE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.121,68
29/08/2023	10298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2206 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, BORRACHA, COXIM, KIT EMBREAGEM, PARAFUSOS, PIVO SUSPENSÃO, BATETE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.121,68	
29/08/2023	10298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 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, BORRACHA, COXIM, KIT EMBREAGEM, PARAFUSOS, PIVO SUSPENSÃO, BATETE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.121,68
29/08/2023	10299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, HELICE, JUNTA TUBUAGEM, UNHA, TRAVA, REPARO CILINDRO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.382,45
29/08/2023	10299	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, HELICE, JUNTA TUBUAGEM, UNHA, TRAVA, REPARO CILINDRO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS	4.382,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, HELICE, JUNTA TUBUAGEM, UNHA, TRAVA, REPARO CILINDRO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.382,45	
29/08/2023	10299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, HELICE, JUNTA TUBUAGEM, UNHA, TRAVA, REPARO CILINDRO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.382,45
29/08/2023	10299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, HELICE, JUNTA TUBUAGEM, UNHA, TRAVA, REPARO CILINDRO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.382,45	
29/08/2023	10299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, HELICE, JUNTA TUBUAGEM, UNHA, TRAVA, REPARO CILINDRO, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.382,45	
29/08/2023	10300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 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, PINO, ARRUELAS, PINO TRAVA, ENGRENAGENS, REPARO, ROLAMENTS, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.844,79
29/08/2023	10300	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 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, PINO, ARRUELAS, PINO TRAVA, ENGRENAGENS, REPARO, ROLAMENTS, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.844,79	
29/08/2023	10300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 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, PINO, ARRUELAS, PINO TRAVA, ENGRENAGENS, REPARO, ROLAMENTS, FLANGE, DENTRE	5.844,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 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, PINO, ARRUELAS, PINO TRAVA, ENGRENAGENS, REPARO, ROLAMENTS, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.844,79
29/08/2023	10300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 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, PINO, ARRUELAS, PINO TRAVA, ENGRENAGENS, REPARO, ROLAMENTS, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.844,79	
29/08/2023	10300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 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, PINO, ARRUELAS, PINO TRAVA, ENGRENAGENS, REPARO, ROLAMENTS, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.844,79
29/08/2023	10301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTO, ANEL, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, COXIM MOTOR, COROA E PINHÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.557,88
29/08/2023	10301	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTO, ANEL, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, COXIM MOTOR, COROA E PINHÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.557,88	
29/08/2023	10301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTO, ANEL, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, COXIM MOTOR, COROA E PINHÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.557,88	
29/08/2023	10301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTO, ANEL, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, COXIM MOTOR, COROA E PINHÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA		5.557,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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/AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTO, ANEL, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, COXIM MOTOR, COROA E PINHÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.557,88	
29/08/2023	10301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTO, ANEL, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, COXIM MOTOR, COROA E PINHÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRIUCLTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.557,88
29/08/2023	10302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2207 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 31,042 SER NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.408,55
29/08/2023	10302	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2207 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 31,042 SER NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.408,55	
29/08/2023	10302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2207 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 31,042 SER NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.408,55	
29/08/2023	10302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2207 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 31,042 SER NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.408,55
29/08/2023	10302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2207 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 31,042 SER NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.408,55	
29/08/2023	10302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2207 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 31,042		2.408,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 19,00 SER NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.656,77
29/08/2023	10303	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 19,00 SER NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.656,77	
29/08/2023	10303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 19,00 SER NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.656,77	
29/08/2023	10303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 19,00 SER NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.656,77
29/08/2023	10303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 19,00 SER NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.656,77	
29/08/2023	10303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 19,00 SER NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.656,77
29/08/2023	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 18,469 SER NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.570,52
29/08/2023	10304	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE	2.570,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 18,469 SER NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 18,469 SER NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.570,52	
29/08/2023	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 18,469 SER NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.570,52
29/08/2023	10304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 18,469 SER NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.570,52	
29/08/2023	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 18,469 SER NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.570,52
29/08/2023	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 23,00 SERE SOLDAS DIVERSAS 2,00SER NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.161,12
29/08/2023	10305	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 23,00 SERE SOLDAS DIVERSAS 2,00SER NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.161,12	
29/08/2023	10305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 23,00 SERE SOLDAS DIVERSAS 2,00SER NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.161,12
29/08/2023	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE		1.161,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 23,00 SERE SOLDAS DIVERSAS 2,00SER NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 23,00 SERE SOLDAS DIVERSAS 2,00SER NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.161,12	
29/08/2023	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 23,00 SERE SOLDAS DIVERSAS 2,00SER NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.161,12
29/08/2023	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		2.990,00
29/08/2023	10306	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	2.990,00	
29/08/2023	10306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	2.990,00	
29/08/2023	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		2.990,00
29/08/2023	10306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do 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	2.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		
29/08/2023	10306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		2.990,00
29/08/2023	10306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	2.990,00	
29/08/2023	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		2.990,00
29/08/2023	10307	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	
29/08/2023	10307	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
29/08/2023	10307	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	
29/08/2023	10307	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
29/08/2023	10307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	156,24	
29/08/2023	10307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		156,24
29/08/2023	10307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
29/08/2023	10307	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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	
29/08/2023	10307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	5.208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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..		
29/08/2023	10307	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		
29/08/2023	10307	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		
29/08/2023	10307	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		
29/08/2023	10307	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 SEGUE SF EM ANEXO..	5.208,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2023	10307	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
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/08/2023	10308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/08/2023	10308	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
			INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		
29/08/2023	10308	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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/08/2023	10308	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/08/2023	10308	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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/08/2023	10308	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
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10308	S 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. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
29/08/2023	10308	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 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
29/08/2023	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
29/08/2023	10308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
29/08/2023	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
29/08/2023	10308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
29/08/2023	10308	S 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. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
29/08/2023	10308	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
29/08/2023	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
29/08/2023	10308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
29/08/2023	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
29/08/2023	10308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
29/08/2023	10308	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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
29/08/2023	10308	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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	
29/08/2023	10308	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	
29/08/2023	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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		13.682,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		
29/08/2023	10308	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	
29/08/2023	10308	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
29/08/2023	10308	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	
29/08/2023	10308	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
29/08/2023	10309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
29/08/2023	10309	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
29/08/2023	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
29/08/2023	10309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
29/08/2023	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
29/08/2023	10309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
29/08/2023	10309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	
29/08/2023	10309	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 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16
29/08/2023	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	
29/08/2023	10309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	
29/08/2023	10309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16
29/08/2023	10309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		7.107,41
29/08/2023	10309	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	7.107,41	
29/08/2023	10309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	7.107,41	
29/08/2023	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		7.107,41
29/08/2023	10309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do 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..	7.107,41	
29/08/2023	10309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do 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..		7.107,41
29/08/2023	10309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	7.107,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		
29/08/2023	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		7.107,41
29/08/2023	10310	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 PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO 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
29/08/2023	10310	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 PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO 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	
29/08/2023	10310	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 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 PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO 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	
29/08/2023	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 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 PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO 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
29/08/2023	10310	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO 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	
29/08/2023	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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 PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO 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
29/08/2023	10311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE		3.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. 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..		
29/08/2023	10311	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	
29/08/2023	10311	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	
29/08/2023	10311	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
29/08/2023	10311	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	
29/08/2023	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
29/08/2023	10312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
29/08/2023	10312	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
29/08/2023	10312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
29/08/2023	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
29/08/2023	10312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
29/08/2023	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
29/08/2023	10313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.840,00
29/08/2023	10313	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..	3.840,00	
29/08/2023	10313	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	3.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO 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..		
29/08/2023	10313	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..		3.840,00
29/08/2023	10313	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..	3.840,00	
29/08/2023	10313	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..		3.840,00
29/08/2023	10314	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
29/08/2023	10314	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	
29/08/2023	10314	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	
29/08/2023	10314	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		10.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		
29/08/2023	10314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	10.400,00	
29/08/2023	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		10.400,00
29/08/2023	10315	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 40CM E 20CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DO SENHOR VALDEMAR ARGENTA, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,00	
29/08/2023	10315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 40CM E 20CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DO SENHOR VALDEMAR ARGENTA, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		310,00
29/08/2023	10315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 40CM E 20CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DO SENHOR VALDEMAR ARGENTA, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,00	
29/08/2023	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 40CM E 20CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DO SENHOR VALDEMAR ARGENTA, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		310,00
29/08/2023	10315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 40CM E 20CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DO SENHOR VALDEMAR ARGENTA, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,00	
29/08/2023	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 40CM E 20CM PARA		310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 BUEIROS PROXIMO PROPRIEDADE DO SENHOR VALDEMAR ARGENTA, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10316	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2220 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, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,17	
29/08/2023	10316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 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, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,17
29/08/2023	10316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2220 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, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,17	
29/08/2023	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 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, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,17
29/08/2023	10316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2220 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, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,17	
29/08/2023	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2220 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, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,17
29/08/2023	10317	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2216 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MASSA DE LETRINHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MASSA DE LETRINHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,40
29/08/2023	10317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2216 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MASSA DE LETRINHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,40	
29/08/2023	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MASSA DE LETRINHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,40
29/08/2023	10317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2216 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MASSA DE LETRINHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,40	
29/08/2023	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2216 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, FARINHA TRIGO, LEITE VACA, MASSA DE LETRINHAS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,40
29/08/2023	10318	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA 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..	1.698,17	
29/08/2023	10318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA 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..		1.698,17
29/08/2023	10318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA	1.698,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA 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..		1.698,17
29/08/2023	10318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA 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..	1.698,17	
29/08/2023	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CANELA, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA 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..		1.698,17
29/08/2023	10319	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2215 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	732,96	
29/08/2023	10319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		732,96
29/08/2023	10319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2215 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	732,96	
29/08/2023	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		732,96
29/08/2023	10319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	732,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2215 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		732,96
29/08/2023	10320	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2212 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, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, FARINHA TAPIOCA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.289,85	
29/08/2023	10320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 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, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, FARINHA TAPIOCA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.289,85
29/08/2023	10320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2212 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, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, FARINHA TAPIOCA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.289,85	
29/08/2023	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 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, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, FARINHA TAPIOCA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.289,85
29/08/2023	10320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2212 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, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, FARINHA TAPIOCA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.289,85	
29/08/2023	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2212 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, ERVILHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, FARINHA TAPIOCA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.289,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10321	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2204 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	882,00	
29/08/2023	10321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		882,00
29/08/2023	10321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2204 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	882,00	
29/08/2023	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		882,00
29/08/2023	10321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2204 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	882,00	
29/08/2023	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2204 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, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		882,00
29/08/2023	10322	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
29/08/2023	10322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		1.797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2023	10322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
29/08/2023	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
29/08/2023	10322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
29/08/2023	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
29/08/2023	10323	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
29/08/2023	10323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
29/08/2023	10323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
29/08/2023	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
29/08/2023	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
29/08/2023	10324	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2105 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, 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	
29/08/2023	10324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2105 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, 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
29/08/2023	10324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2105 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, 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	
29/08/2023	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2105 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, 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
29/08/2023	10324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2105 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, 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	
29/08/2023	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2105 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, 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
29/08/2023	10325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903203000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
29/08/2023	10325	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903203000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	140,00	
29/08/2023	10325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903203000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	140,00	
29/08/2023	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903203000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		140,00
29/08/2023	10325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903203000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	140,00	
29/08/2023	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903203000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PMSC DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		140,00
29/08/2023	10326	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
29/08/2023	10326	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
29/08/2023	10326	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
29/08/2023	10326	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	
29/08/2023	10326	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
29/08/2023	10326	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	
29/08/2023	10326	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
29/08/2023	10327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
29/08/2023	10327	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
29/08/2023	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
29/08/2023	10327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
29/08/2023	10327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
29/08/2023	10327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
29/08/2023	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
29/08/2023	10328	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
29/08/2023	10328	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	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/08/2023	10328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
29/08/2023	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
29/08/2023	10328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
29/08/2023	10328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
29/08/2023	10328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
29/08/2023	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
29/08/2023	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10329	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
29/08/2023	10329	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	
29/08/2023	10329	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
29/08/2023	10329	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	
29/08/2023	10329	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
29/08/2023	10329	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	
29/08/2023	10329	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
29/08/2023	10330	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,		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		
29/08/2023	10330	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	
29/08/2023	10330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
29/08/2023	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
29/08/2023	10330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
29/08/2023	10330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
29/08/2023	10330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
29/08/2023	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
29/08/2023	10331	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do 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	
29/08/2023	10331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
29/08/2023	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
29/08/2023	10331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
29/08/2023	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
29/08/2023	10332	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..		72,10
29/08/2023	10332	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..	72,10	
29/08/2023	10332	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..	72,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10332	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..		72,10
29/08/2023	10332	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..	72,10	
29/08/2023	10332	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..		72,10
29/08/2023	10333	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..		111,79
29/08/2023	10333	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..	111,79	
29/08/2023	10333	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..	111,79	
29/08/2023	10333	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..		111,79
29/08/2023	10333	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..	111,79	
29/08/2023	10333	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..		111,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10334	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..		887,17
29/08/2023	10334	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..	887,17	
29/08/2023	10334	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..	887,17	
29/08/2023	10334	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..		887,17
29/08/2023	10334	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..	887,17	
29/08/2023	10334	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..		887,17
29/08/2023	10335	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..		689,03
29/08/2023	10335	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..	689,03	
29/08/2023	10335	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	689,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
29/08/2023	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		689,03
29/08/2023	10335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	689,03	
29/08/2023	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		689,03
29/08/2023	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.182,04
29/08/2023	10336	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..	2.182,04	
29/08/2023	10336	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..	2.182,04	
29/08/2023	10336	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..		2.182,04
29/08/2023	10336	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	2.182,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
29/08/2023	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.182,04
29/08/2023	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.663,21
29/08/2023	10337	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.663,21	
29/08/2023	10337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.663,21	
29/08/2023	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.663,21
29/08/2023	10337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.663,21	
29/08/2023	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.663,21
29/08/2023	10338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		91,95
29/08/2023	10338	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	91,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	10338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	91,95	
29/08/2023	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		91,95
29/08/2023	10338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	91,95	
29/08/2023	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		91,95
30/08/2023	10339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
30/08/2023	10339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
30/08/2023	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
30/08/2023	10339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2282 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
30/08/2023	10340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
30/08/2023	10340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2283 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUÉ SF EM ANEXO..		
30/08/2023	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUÉ SF EM ANEXO..	150,00	
30/08/2023	10340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2283 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUÉ SF EM ANEXO..		150,00
30/08/2023	10341	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 40/2023 ref. a Prestação de serviços	4.440,00	
30/08/2023	10341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 40/2023 ref. a Prestação de serviços		4.440,00
30/08/2023	10342	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 39/2023 ref. a Prestação de serviços	15.000,00	
30/08/2023	10342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 39/2023 ref. a Prestação de serviços		15.000,00
			Total Dia :	20.040,00	20.040,00
31/08/2023	10343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 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 8/2023.	813,41	
31/08/2023	10343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2284 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 8/2023.		813,41
31/08/2023	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 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 8/2023.	813,41	
31/08/2023	10343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2284 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 8/2023.		813,41
31/08/2023	10344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.013,48	
31/08/2023	10344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.013,48
31/08/2023	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.013,48	
31/08/2023	10344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.013,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 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 8/2023.	38.301,51	
31/08/2023	10345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2286 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 8/2023.		38.301,51
31/08/2023	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 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 8/2023.	38.301,51	
31/08/2023	10345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2286 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 8/2023.		38.301,51
31/08/2023	10346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.760,00	
31/08/2023	10346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.760,00
31/08/2023	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.760,00	
31/08/2023	10346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.760,00
31/08/2023	10347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 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 8/2023.	2.799,94	
31/08/2023	10347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2288 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 8/2023.		2.799,94
31/08/2023	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 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 8/2023.	2.799,94	
31/08/2023	10347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2288 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 8/2023.		2.799,94
31/08/2023	10348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	33.802,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		33.802,55
31/08/2023	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	33.802,55	
31/08/2023	10348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		33.802,55
31/08/2023	10349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 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 8/2023.	64.873,05	
31/08/2023	10349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2290 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 8/2023.		64.873,05
31/08/2023	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 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 8/2023.	64.873,05	
31/08/2023	10349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2290 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 8/2023.		64.873,05
31/08/2023	10350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 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 8/2023.	25.248,24	
31/08/2023	10350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2291 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 8/2023.		25.248,24
31/08/2023	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 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 8/2023.	25.248,24	
31/08/2023	10350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2291 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 8/2023.		25.248,24
31/08/2023	10351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 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 8/2023.	14.193,65	
31/08/2023	10351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2292 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		14.193,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 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 8/2023.	14.193,65	
31/08/2023	10351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2292 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 8/2023.		14.193,65
31/08/2023	10352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 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 8/2023.	77.315,71	
31/08/2023	10352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2293 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 8/2023.		77.315,71
31/08/2023	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 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 8/2023.	77.315,71	
31/08/2023	10352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2293 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 8/2023.		77.315,71
31/08/2023	10353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 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 8/2023.	858,91	
31/08/2023	10353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2294 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 8/2023.		858,91
31/08/2023	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 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 8/2023.	858,91	
31/08/2023	10353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2294 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 8/2023.		858,91
31/08/2023	10354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 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 8/2023.	110.376,57	
31/08/2023	10354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2295 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 8/2023.		110.376,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 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 8/2023.	110.376,57	
31/08/2023	10354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2295 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 8/2023.		110.376,57
31/08/2023	10355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	53.961,61	
31/08/2023	10355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		53.961,61
31/08/2023	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	53.961,61	
31/08/2023	10355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		53.961,61
31/08/2023	10356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.128,89	
31/08/2023	10356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.128,89
31/08/2023	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.128,89	
31/08/2023	10356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.128,89
31/08/2023	10357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 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 8/2023.	16.065,63	
31/08/2023	10357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2298 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 8/2023.		16.065,63
31/08/2023	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2298 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	16.065,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
31/08/2023	10357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2298 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 8/2023.		16.065,63
31/08/2023	10358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 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 8/2023.	4.484,56	
31/08/2023	10358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2299 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 8/2023.		4.484,56
31/08/2023	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 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 8/2023.	4.484,56	
31/08/2023	10358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2299 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 8/2023.		4.484,56
31/08/2023	10359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 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 8/2023.	9.148,51	
31/08/2023	10359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2300 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 8/2023.		9.148,51
31/08/2023	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 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 8/2023.	9.148,51	
31/08/2023	10359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2300 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 8/2023.		9.148,51
31/08/2023	10360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.280,00	
31/08/2023	10360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.280,00
31/08/2023	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.280,00	
31/08/2023	10360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		5.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10361	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.145,79	
31/08/2023	10361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.145,79
31/08/2023	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.145,79	
31/08/2023	10361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.145,79
31/08/2023	10362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 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 8/2023.	1.153,65	
31/08/2023	10362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2303 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 8/2023.		1.153,65
31/08/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 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 8/2023.	1.153,65	
31/08/2023	10362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2303 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 8/2023.		1.153,65
31/08/2023	10363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 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 8/2023.	39.949,69	
31/08/2023	10363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2304 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 8/2023.		39.949,69
31/08/2023	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 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 8/2023.	39.949,69	
31/08/2023	10363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2304 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 8/2023.		39.949,69
31/08/2023	10364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 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 8/2023.	9.048,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2305 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 8/2023.		9.048,23
31/08/2023	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 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 8/2023.	9.048,23	
31/08/2023	10364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2305 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 8/2023.		9.048,23
31/08/2023	10365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 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 8/2023.	3.074,60	
31/08/2023	10365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2306 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 8/2023.		3.074,60
31/08/2023	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 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 8/2023.	3.074,60	
31/08/2023	10365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2306 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 8/2023.		3.074,60
31/08/2023	10366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 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 8/2023.	2.101,39	
31/08/2023	10366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2307 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 8/2023.		2.101,39
31/08/2023	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 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 8/2023.	2.101,39	
31/08/2023	10366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2307 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 8/2023.		2.101,39
31/08/2023	10367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 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 8/2023.	13.415,35	
31/08/2023	10367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2308 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 8/2023.		13.415,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 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 8/2023.	13.415,35	
31/08/2023	10367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2308 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 8/2023.		13.415,35
31/08/2023	10368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 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 8/2023.	585,30	
31/08/2023	10368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2309 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 8/2023.		585,30
31/08/2023	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 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 8/2023.	585,30	
31/08/2023	10368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2309 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 8/2023.		585,30
31/08/2023	10369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 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 8/2023.	23.099,20	
31/08/2023	10369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2310 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 8/2023.		23.099,20
31/08/2023	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 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 8/2023.	23.099,20	
31/08/2023	10369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2310 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 8/2023.		23.099,20
31/08/2023	10370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 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 8/2023.	14.878,39	
31/08/2023	10370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2311 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 8/2023.		14.878,39
31/08/2023	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2311 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	14.878,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
31/08/2023	10370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2311 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 8/2023.		14.878,39
31/08/2023	10371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 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 8/2023.	963,09	
31/08/2023	10371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2312 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 8/2023.		963,09
31/08/2023	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 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 8/2023.	963,09	
31/08/2023	10371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2312 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 8/2023.		963,09
31/08/2023	10372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 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 8/2023.	23.704,24	
31/08/2023	10372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2313 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 8/2023.		23.704,24
31/08/2023	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 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 8/2023.	23.704,24	
31/08/2023	10372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2313 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 8/2023.		23.704,24
31/08/2023	10373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 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 8/2023.	16.788,62	
31/08/2023	10373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2314 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 8/2023.		16.788,62
31/08/2023	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 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 8/2023.	16.788,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2314 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 8/2023.		16.788,62
31/08/2023	10374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2315 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.266,93	
31/08/2023	10374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2315 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.266,93
31/08/2023	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2315 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.266,93	
31/08/2023	10374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2315 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.266,93
31/08/2023	10375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2316 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.408,00	
31/08/2023	10375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2316 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.408,00
31/08/2023	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2316 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.408,00	
31/08/2023	10375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2316 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.408,00
31/08/2023	10376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2317 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 8/2023.	1.964,75	
31/08/2023	10376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2317 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 8/2023.		1.964,75
31/08/2023	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2317 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 8/2023.	1.964,75	
31/08/2023	10376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2317 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 8/2023.		1.964,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 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 8/2023.	14.383,28	
31/08/2023	10377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2318 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 8/2023.		14.383,28
31/08/2023	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 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 8/2023.	14.383,28	
31/08/2023	10377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2318 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 8/2023.		14.383,28
31/08/2023	10378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.123,30	
31/08/2023	10378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2319 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.123,30
31/08/2023	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.123,30	
31/08/2023	10378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2319 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.123,30
31/08/2023	10379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 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 8/2023.	5.422,34	
31/08/2023	10379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2320 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 8/2023.		5.422,34
31/08/2023	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 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 8/2023.	5.422,34	
31/08/2023	10379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2320 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 8/2023.		5.422,34
31/08/2023	10380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	8.579,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2321 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 8/2023.		8.579,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2023	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2321 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 8/2023.	8.579,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2321 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 8/2023.		8.579,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2023	10381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2322 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 8/2023.	3.048,19	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/08/2023	10381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2322 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 8/2023.		3.048,19
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2023	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2322 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 8/2023.	3.048,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2322 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 8/2023.		3.048,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2023	10382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2323 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 8/2023.	4.051,52	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/08/2023	10382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2323 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 8/2023.		4.051,52
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2023	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2323 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 8/2023.	4.051,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2323 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 8/2023.		4.051,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2023	10383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2324 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 8/2023.	8.225,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2324 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 8/2023.		8.225,55
31/08/2023	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 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 8/2023.	8.225,55	
31/08/2023	10383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2324 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 8/2023.		8.225,55
31/08/2023	10384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 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 8/2023.	3.006,75	
31/08/2023	10384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2325 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 8/2023.		3.006,75
31/08/2023	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 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 8/2023.	3.006,75	
31/08/2023	10384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2325 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 8/2023.		3.006,75
31/08/2023	10385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 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 8/2023.	3.369,93	
31/08/2023	10385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2326 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 8/2023.		3.369,93
31/08/2023	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 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 8/2023.	3.369,93	
31/08/2023	10385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2326 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 8/2023.		3.369,93
31/08/2023	10386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 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 8/2023.	4.960,73	
31/08/2023	10386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2327 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		4.960,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2327 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 8/2023.	4.960,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2327 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 8/2023.		4.960,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2023	10387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2328 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 8/2023.	2.190,93	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/08/2023	10387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2328 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 8/2023.		2.190,93
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2023	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2328 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 8/2023.	2.190,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2328 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 8/2023.		2.190,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2023	10388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2329 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DOIS ROLOS DE TNT C-50 METROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	229,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/08/2023	10388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2329 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DOIS ROLOS DE TNT C-50 METROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		229,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2023	10388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2329 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DOIS ROLOS DE TNT C-50 METROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	229,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2329 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DOIS ROLOS DE TNT C-50 METROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		229,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, TESOUR E FOLHAS EM EVA ADESIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	836,00	
31/08/2023	10389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2330 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, TESOUR E FOLHAS EM EVA ADESIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		836,00
31/08/2023	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, TESOUR E FOLHAS EM EVA ADESIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	836,00	
31/08/2023	10389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2330 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, TESOUR E FOLHAS EM EVA ADESIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		836,00
31/08/2023	10390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 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 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO NA TROCA DE HD, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS EM MAQUINA DA SALA DE ENGENHARIA, TROCA DE MEMORIA RAM, LIMPEZA E TROCA DE FONTE EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÕES, CONFIGURAÇÃO DE ROUTER E IMPRESSORA EM MAQUINA DA SALA DO JURÍDICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
31/08/2023	10390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2331 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 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO NA TROCA DE HD, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS EM MAQUINA DA SALA DE ENGENHARIA, TROCA DE MEMORIA RAM, LIMPEZA E TROCA DE FONTE EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÕES, CONFIGURAÇÃO DE ROUTER E IMPRESSORA EM MAQUINA DA SALA DO JURÍDICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
31/08/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 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 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO NA TROCA DE HD, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS EM MAQUINA DA SALA DE ENGENHARIA, TROCA DE MEMORIA RAM, LIMPEZA E TROCA DE FONTE EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÕES, CONFIGURAÇÃO DE ROUTER E IMPRESSORA EM MAQUINA DA SALA DO JURÍDICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
31/08/2023	10390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2331 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO NA TROCA DE HD, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS EM MAQUINA DA SALA DE ENGENHARIA, TROCA DE MEMORIA RAM, LIMPEZA E TROCA DE FONTE EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÕES, CONFIGURAÇÃO DE ROUTER E IMPRESSORA EM MAQUINA DA SALA DO JURÍDICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/08/2023	10391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 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 3450 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR	19.182,00	
31/08/2023	10391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2332 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 3450 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR		19.182,00
31/08/2023	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 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 3450 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR	19.182,00	
31/08/2023	10391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2332 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 3450 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR		19.182,00
31/08/2023	10392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,214 SER - SERVIÇOS DE REPARO NA MAÇANETA PORTA ESQUERDA, REPARO TIRANTE ESPELHO E PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	720,02	
31/08/2023	10392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2333 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		720,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNILARIA 6,214 SER - SERVIÇOS DE REPARO NA MAÇANETA PORTA ESQUERDA, REPARO TIRANTE ESPELHO E PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/08/2023	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2333 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,214 SER - SERVIÇOS DE REPARO NA MAÇANETA PORTA ESQUERDA, REPARO TIRANTE ESPELHO E PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	720,02	
31/08/2023	10392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2333 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6,214 SER - SERVIÇOS DE REPARO NA MAÇANETA PORTA ESQUERDA, REPARO TIRANTE ESPELHO E PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		720,02
31/08/2023	10393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2334 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR SUPENSÃO, EIXO COMANDO, CILINDRO RODA, JUNTA COLETOR, VALVULA, , DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.469,79	
31/08/2023	10393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2334 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR SUPENSÃO, EIXO COMANDO, CILINDRO RODA, JUNTA COLETOR, VALVULA, , DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.469,79
31/08/2023	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2334 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR SUPENSÃO, EIXO COMANDO, CILINDRO RODA, JUNTA COLETOR, VALVULA, , DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.469,79	
31/08/2023	10393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2334 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR SUPENSÃO, EIXO COMANDO, CILINDRO RODA, JUNTA COLETOR, VALVULA, , DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.469,79
31/08/2023	10394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2335 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 30,991	2.390,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/08/2023	10394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2335 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 30,991 SER NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.390,34
31/08/2023	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 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 30,991 SER NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.390,34	
31/08/2023	10394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2335 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 30,991 SER NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.390,34
31/08/2023	10395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA, BASE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURVIN PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: 30,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8353); LICITAÇÃO COM	4.200,00	
31/08/2023	10395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2336 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA, BASE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURVIN PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: 30,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8353); LICITAÇÃO COM		4.200,00
31/08/2023	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA, BASE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURVIN PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: 30,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8353); LICITAÇÃO COM	4.200,00	
31/08/2023	10395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2336 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA, BASE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURVIN PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: 30,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4		4.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8353); LICITAÇÃO COM		
31/08/2023	10396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 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 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL: CONFIGURAÇÃO DE ROUTER E ORGANIZAÇÃO DE CABOS, ESCOLA: TROCA DE FONTES, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE, FORMATAÇÃO DE MAQUINAS, SALVAMENTO DE DADOS, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, VERIFICAÇÃO DE REDE E CONEXÕES, TROCA DE HD EM NOTEBOOK, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,50	
31/08/2023	10396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2337 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 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL: CONFIGURAÇÃO DE ROUTER E ORGANIZAÇÃO DE CABOS, ESCOLA: TROCA DE FONTES, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE, FORMATAÇÃO DE MAQUINAS, SALVAMENTO DE DADOS, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, VERIFICAÇÃO DE REDE E CONEXÕES, TROCA DE HD EM NOTEBOOK, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,50
31/08/2023	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 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 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL: CONFIGURAÇÃO DE ROUTER E ORGANIZAÇÃO DE CABOS, ESCOLA: TROCA DE FONTES, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE, FORMATAÇÃO DE MAQUINAS, SALVAMENTO DE DADOS, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, VERIFICAÇÃO DE REDE E CONEXÕES, TROCA DE HD EM NOTEBOOK, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,50	
31/08/2023	10396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2337 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 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL: CONFIGURAÇÃO DE ROUTER E ORGANIZAÇÃO DE CABOS, ESCOLA: TROCA DE FONTES, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE, FORMATAÇÃO DE MAQUINAS, SALVAMENTO DE DADOS, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, VERIFICAÇÃO DE REDE E CONEXÕES, TROCA DE HD EM NOTEBOOK, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,50
31/08/2023	10397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904009000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CMEI: VERIFICAÇÃO DE REDE E CONEXÕES, ABERTURA DE CHAMADO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA REDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	75,00	
31/08/2023	10397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2338 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904009000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CMEI: VERIFICAÇÃO DE REDE E CONEXÕES, ABERTURA DE CHAMADO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA REDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904009000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CMEI: VERIFICAÇÃO DE REDE E CONEXÕES, ABERTURA DE CHAMADO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA REDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	75,00	
31/08/2023	10397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2338 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904009000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CMEI: VERIFICAÇÃO DE REDE E CONEXÕES, ABERTURA DE CHAMADO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA REDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		75,00
31/08/2023	10398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMOTECEDOR PORTA MALAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE AGUA, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, KITO MOTOR, KIT COIFA, JUNTA COLETOR, JUNTA CABEÇOTE, RETENTOR VIRABREQUIM, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.583,17	
31/08/2023	10398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMOTECEDOR PORTA MALAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE AGUA, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, KITO MOTOR, KIT COIFA, JUNTA COLETOR, JUNTA CABEÇOTE, RETENTOR VIRABREQUIM, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.583,17
31/08/2023	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMOTECEDOR PORTA MALAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE AGUA, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, KITO MOTOR, KIT COIFA, JUNTA COLETOR, JUNTA CABEÇOTE, RETENTOR VIRABREQUIM, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.583,17	
31/08/2023	10398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMOTECEDOR PORTA MALAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE AGUA, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, KITO MOTOR, KIT COIFA, JUNTA COLETOR, JUNTA CABEÇOTE, RETENTOR VIRABREQUIM, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.583,17
31/08/2023	10399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.584,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2340 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.584,68
31/08/2023	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.584,68	
31/08/2023	10399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2340 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.584,68
31/08/2023	10400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 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 400 SACOLAS DE TECIDO 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 ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
31/08/2023	10400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2341 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 400 SACOLAS DE TECIDO 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 ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
31/08/2023	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 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 400 SACOLAS DE TECIDO 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 ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
31/08/2023	10400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2341 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 400 SACOLAS DE TECIDO 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 ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
31/08/2023	10401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente	4.479,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, ALHO, BETERRABA, BOLACHA MILHO, CENOURA, FEIJÃO, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquir		
31/08/2023	10401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2342 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, ALHO, BETERRABA, BOLACHA MILHO, CENOURA, FEIJÃO, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquir		4.479,40
31/08/2023	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 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, ALHO, BETERRABA, BOLACHA MILHO, CENOURA, FEIJÃO, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquir	4.479,40	
31/08/2023	10401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2342 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, ALHO, BETERRABA, BOLACHA MILHO, CENOURA, FEIJÃO, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquir		4.479,40
31/08/2023	10402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 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, BROCOLIS, CENOURA, COUVE FLOR, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser	2.816,00	
31/08/2023	10402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2343 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, BROCOLIS, CENOURA, COUVE FLOR, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser		2.816,00
31/08/2023	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 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, BROCOLIS, CENOURA, COUVE FLOR, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser	2.816,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2343 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, BROCOLIS, CENOURA, COUVE FLOR, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde ser		2.816,00
31/08/2023	10403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 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, BERGAMOTA, MANDIOCA, PÃO CASEIRO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquiri	8.245,59	
31/08/2023	10403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2344 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, BERGAMOTA, MANDIOCA, PÃO CASEIRO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquiri		8.245,59
31/08/2023	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 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, BERGAMOTA, MANDIOCA, PÃO CASEIRO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquiri	8.245,59	
31/08/2023	10403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2344 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, BERGAMOTA, MANDIOCA, PÃO CASEIRO, CARNE SUINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será adquiri		8.245,59
31/08/2023	10404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 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, BATATA DOCE, MANDIOCA, MORANGA, PÃO CASEIRO, QUEIJO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será	7.293,71	
31/08/2023	10404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2345 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, BATATA DOCE, MANDIOCA, MORANGA, PÃO CASEIRO, QUEIJO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital,		7.293,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para o exercício de 2022, onde será		
31/08/2023	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 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, BATATA DOCE, MANDIOCA, MORANGA, PÃO CASEIRO, QUEIJO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será	7.293,71	
31/08/2023	10404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2345 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, BATATA DOCE, MANDIOCA, MORANGA, PÃO CASEIRO, QUEIJO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2022, onde será		7.293,71
31/08/2023	10405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	912,00	
31/08/2023	10405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2346 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		912,00
31/08/2023	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	912,00	
31/08/2023	10405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2346 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		912,00
31/08/2023	10406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE TUBO CHUVA DE NEVE 48 LEDS BRANCO 80CM PARA DECORAÇÃO NATALINA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.582,00	
31/08/2023	10406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2347 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE TUBO CHUVA DE NEVE 48 LEDS BRANCO 80CM PARA DECORAÇÃO NATALINA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.582,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2347 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE TUBO CHUVA DE NEVE 48 LEDS BRANCO 80CM PARA DECORAÇÃO NATALINA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.582,00	
31/08/2023	10406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2347 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE TUBO CHUVA DE NEVE 48 LEDS BRANCO 80CM PARA DECORAÇÃO NATALINA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.582,00
31/08/2023	10407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2348 da 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 E HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATOR VALTRA 750L E MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	821,00	
31/08/2023	10407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2348 da 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 E HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATOR VALTRA 750L E MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		821,00
31/08/2023	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2348 da 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 E HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATOR VALTRA 750L E MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	821,00	
31/08/2023	10407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2348 da 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 E HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATOR VALTRA 750L E MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		821,00
31/08/2023	10408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2349 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER, COMBUSTIVEL E AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	869,00	
31/08/2023	10408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2349 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER, COMBUSTIVEL E AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		869,00
31/08/2023	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2349 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	869,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER, COMBUSTIVEL E AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/08/2023	10408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2349 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER, COMBUSTIVEL E AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		869,00
31/08/2023	10409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EMERGENCIAIS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	506,64	
31/08/2023	10409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EMERGENCIAIS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		506,64
31/08/2023	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EMERGENCIAIS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	506,64	
31/08/2023	10409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EMERGENCIAIS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		506,64
31/08/2023	10410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.916,10	
31/08/2023	10410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2351 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.916,10
31/08/2023	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.	1.916,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/08/2023	10410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2351 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.916,10
31/08/2023	10411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,40	
31/08/2023	10411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2352 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,40
31/08/2023	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,40	
31/08/2023	10411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2352 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,40
31/08/2023	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		161,85
31/08/2023	10412	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	161,85	
31/08/2023	10412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		161,85
31/08/2023	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		161,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
31/08/2023	10412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	161,85	
31/08/2023	10412	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.		161,85
31/08/2023	10412	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.	161,85	
31/08/2023	10412	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.		161,85
31/08/2023	10413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2284 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 8/2023.		813,41
31/08/2023	10413	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2284 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 8/2023.	813,41	
31/08/2023	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2284 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 8/2023.	813,41	
31/08/2023	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 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 8/2023.		813,41
31/08/2023	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2284 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 8/2023.	813,41	
31/08/2023	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2284 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 8/2023.		813,41
31/08/2023	10414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT.		3.013,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
31/08/2023	10414	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.013,48	
31/08/2023	10414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.013,48	
31/08/2023	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.013,48
31/08/2023	10414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.013,48	
31/08/2023	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.013,48
31/08/2023	10415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	398,66	
31/08/2023	10415	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		398,66
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	398,66	
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		398,66
31/08/2023	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	398,66	
31/08/2023	10415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		398,66
31/08/2023	10415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.052,54	
31/08/2023	10415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.052,54
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.052,54	
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.052,54
31/08/2023	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.052,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.052,54
31/08/2023	10415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	215,24	
31/08/2023	10415	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		215,24
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	215,24	
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		215,24
31/08/2023	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	215,24	
31/08/2023	10415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		215,24
31/08/2023	10415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.317,63	
31/08/2023	10415	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.317,63
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.317,63	
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.317,63
31/08/2023	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.317,63	
31/08/2023	10415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.317,63
31/08/2023	10415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.440,87	
31/08/2023	10415	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.440,87
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.440,87	
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.440,87
31/08/2023	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.440,87	
31/08/2023	10415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.440,87
31/08/2023	10415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 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 8/2023.		38.301,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10415	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2286 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 8/2023.	38.301,51	
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2286 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 8/2023.	38.301,51	
31/08/2023	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 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 8/2023.		38.301,51
31/08/2023	10415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2286 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 8/2023.	38.301,51	
31/08/2023	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2286 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 8/2023.		38.301,51
31/08/2023	10416	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	193,60	
31/08/2023	10416	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		193,60
31/08/2023	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	193,60	
31/08/2023	10416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		193,60
31/08/2023	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	193,60	
31/08/2023	10416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		193,60
31/08/2023	10416	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.760,00
31/08/2023	10416	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.760,00	
31/08/2023	10416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.760,00	
31/08/2023	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.760,00
31/08/2023	10416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.760,00
31/08/2023	10417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2288 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 8/2023.		2.799,94
31/08/2023	10417	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2288 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 8/2023.	2.799,94	
31/08/2023	10417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2288 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 8/2023.	2.799,94	
31/08/2023	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2288 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 8/2023.		2.799,94
31/08/2023	10417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2288 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 8/2023.	2.799,94	
31/08/2023	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2288 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 8/2023.		2.799,94
31/08/2023	10418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.758,20	
31/08/2023	10418	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 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.758,20
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.758,20	
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.758,20
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.758,20	
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.758,20
31/08/2023	10418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	43,66	
31/08/2023	10418	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		43,66
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO	43,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
31/08/2023	10418	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 2289 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		43,66
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	43,66	
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		43,66
31/08/2023	10418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.589,48	
31/08/2023	10418	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.589,48
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.589,48	
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.589,48
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.589,48	
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.589,48
31/08/2023	10418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.080,05	
31/08/2023	10418	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.080,05
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.080,05	
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.080,05
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.080,05	
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.080,05
31/08/2023	10418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.368,84	
31/08/2023	10418	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.368,84
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.368,84	
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.368,84
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.368,84	
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.368,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
31/08/2023	10418	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
31/08/2023	10418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		33.802,55
31/08/2023	10418	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	33.802,55	
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	33.802,55	
31/08/2023	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		33.802,55
31/08/2023	10418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	33.802,55	
31/08/2023	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		33.802,55
31/08/2023	10419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.579,01	
31/08/2023	10419	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 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.579,01
31/08/2023	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.579,01	
31/08/2023	10419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.579,01
31/08/2023	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.579,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.579,01
31/08/2023	10419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
31/08/2023	10419	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
31/08/2023	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
31/08/2023	10419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
31/08/2023	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
31/08/2023	10419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
31/08/2023	10419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	243,50	
31/08/2023	10419	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		243,50
31/08/2023	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	243,50	
31/08/2023	10419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		243,50
31/08/2023	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	243,50	
31/08/2023	10419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		243,50
31/08/2023	10419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.957,52	
31/08/2023	10419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.957,52
31/08/2023	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.957,52	
31/08/2023	10419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.957,52
31/08/2023	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.957,52	
31/08/2023	10419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.957,52
31/08/2023	10419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.272,52	
31/08/2023	10419	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.272,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10419	SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.272,52	
31/08/2023	10419	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.272,52
31/08/2023	10419	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.272,52	
31/08/2023	10419	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.272,52
31/08/2023	10419	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	618,80	
31/08/2023	10419	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		618,80
31/08/2023	10419	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	618,80	
31/08/2023	10419	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		618,80
31/08/2023	10419	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	618,80	
31/08/2023	10419	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		618,80
31/08/2023	10419	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2023.		64.873,05
31/08/2023	10419	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2023.	64.873,05	
31/08/2023	10419	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2023.	64.873,05	
31/08/2023	10419	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2023.		64.873,05
31/08/2023	10419	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2023.	64.873,05	
31/08/2023	10419	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2023.		64.873,05
31/08/2023	10419	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2023.		64.873,05
31/08/2023	10420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.534,61	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.534,61
31/08/2023	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.534,61	
31/08/2023	10420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.534,61
31/08/2023	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.534,61	
31/08/2023	10420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.534,61
31/08/2023	10420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.753,90	
31/08/2023	10420	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.753,90
31/08/2023	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.753,90	
31/08/2023	10420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.753,90
31/08/2023	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.753,90	
31/08/2023	10420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.753,90
31/08/2023	10420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
31/08/2023	10420	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
31/08/2023	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
31/08/2023	10420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
31/08/2023	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
31/08/2023	10420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
31/08/2023	10420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2291 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 8/2023.		25.248,24
31/08/2023	10420	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2291 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 8/2023.	25.248,24	
31/08/2023	10420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2291 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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
31/08/2023	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 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 8/2023.		25.248,24
31/08/2023	10420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2291 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 8/2023.	25.248,24	
31/08/2023	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2291 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 8/2023.		25.248,24
31/08/2023	10421	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	182,72	
31/08/2023	10421	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 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		182,72
31/08/2023	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	182,72	
31/08/2023	10421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		182,72
31/08/2023	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	182,72	
31/08/2023	10421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		182,72
31/08/2023	10421	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.198,86	
31/08/2023	10421	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.198,86
31/08/2023	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.198,86	
31/08/2023	10421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.198,86
31/08/2023	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.198,86	
31/08/2023	10421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.198,86
31/08/2023	10421	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2292 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 8/2023.		14.193,65
31/08/2023	10421	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	14.193,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2292 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 8/2023.	14.193,65	
31/08/2023	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2292 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 8/2023.		14.193,65
31/08/2023	10421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2292 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 8/2023.	14.193,65	
31/08/2023	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2292 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 8/2023.		14.193,65
31/08/2023	10422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.677,17	
31/08/2023	10422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.677,17
31/08/2023	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.677,17	
31/08/2023	10422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.677,17
31/08/2023	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.677,17	
31/08/2023	10422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.677,17
31/08/2023	10422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	862,44	
31/08/2023	10422	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		862,44
31/08/2023	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	862,44	
31/08/2023	10422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		862,44
31/08/2023	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	862,44	
31/08/2023	10422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		862,44
31/08/2023	10422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.411,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10422	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.411,79
31/08/2023	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.411,79	
31/08/2023	10422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.411,79
31/08/2023	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.411,79	
31/08/2023	10422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.411,79
31/08/2023	10422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.135,35	
31/08/2023	10422	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.135,35
31/08/2023	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.135,35	
31/08/2023	10422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.135,35
31/08/2023	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.135,35	
31/08/2023	10422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.135,35
31/08/2023	10422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2293 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 8/2023.		77.315,71
31/08/2023	10422	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2293 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 8/2023.	77.315,71	
31/08/2023	10422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2293 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 8/2023.	77.315,71	
31/08/2023	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 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 8/2023.		77.315,71
31/08/2023	10422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2293 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 8/2023.	77.315,71	
31/08/2023	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 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 8/2023.		77.315,71
31/08/2023	10423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		858,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
31/08/2023	10423	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2294 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 8/2023.	858,91	
31/08/2023	10423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2294 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 8/2023.	858,91	
31/08/2023	10423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 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 8/2023.		858,91
31/08/2023	10423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2294 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 8/2023.	858,91	
31/08/2023	10423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2294 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 8/2023.		858,91
31/08/2023	10424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.392,90	
31/08/2023	10424	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.392,90
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.392,90	
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.392,90
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.392,90	
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.392,90
31/08/2023	10424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.338,62	
31/08/2023	10424	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 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.338,62
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.338,62	
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.338,62
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.338,62	
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		7.338,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/08/2023	10424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	354,51	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10424	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		354,51
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	354,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		354,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	354,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		354,51
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/08/2023	10424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10424	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/08/2023	10424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.439,65	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10424	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.439,65
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.439,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.439,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.439,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.439,65
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/08/2023	10424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.976,18	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10424	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.976,18
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.976,18	
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.976,18
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.976,18	
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.976,18
31/08/2023	10424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 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 8/2023.		110.376,57
31/08/2023	10424	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 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 8/2023.	110.376,57	
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 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 8/2023.	110.376,57	
31/08/2023	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 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 8/2023.		110.376,57
31/08/2023	10424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 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 8/2023.	110.376,57	
31/08/2023	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 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 8/2023.		110.376,57
31/08/2023	10425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.369,16	
31/08/2023	10425	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.369,16
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.369,16	
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.369,16
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.369,16	
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.369,16
31/08/2023	10425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.223,55	
31/08/2023	10425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		1.223,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
31/08/2023	10425	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 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.223,55	
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.223,55
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.223,55	
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.223,55
31/08/2023	10425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.244,74	
31/08/2023	10425	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.244,74
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.244,74	
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.244,74
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.244,74	
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.244,74
31/08/2023	10425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/08/2023	10425	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/08/2023	10425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.541,28	
31/08/2023	10425	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.541,28
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.541,28	
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.541,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10425	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.541,28	
31/08/2023	10425	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.541,28
31/08/2023	10425	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.541,28
31/08/2023	10425	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
31/08/2023	10425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.819,39	
31/08/2023	10425	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			
31/08/2023	10425	EXERCÍCIO			
31/08/2023	10425	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.819,39
31/08/2023	10425	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.819,39	
31/08/2023	10425	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.819,39
31/08/2023	10425	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.819,39	
31/08/2023	10425	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.819,39
31/08/2023	10425	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
31/08/2023	10425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
31/08/2023	10425	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			
31/08/2023	10425	EXERCÍCIO			
31/08/2023	10425	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
31/08/2023	10425	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL			
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
31/08/2023	10425	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
31/08/2023	10425	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
31/08/2023	10425	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
31/08/2023	10425	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
31/08/2023	10425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		53.961,61
31/08/2023	10425	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			
31/08/2023	10425	EXERCÍCIO			
31/08/2023	10425	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	53.961,61	
31/08/2023	10425	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	53.961,61	
31/08/2023	10425	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2023	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		53.961,61
31/08/2023	10425	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	53.961,61	
31/08/2023	10425	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10425	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		53.961,61
31/08/2023	10426	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	131,23	
31/08/2023	10426	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		131,23
31/08/2023	10426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	131,23	
31/08/2023	10426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		131,23
31/08/2023	10426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	131,23	
31/08/2023	10426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		131,23
31/08/2023	10426	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.128,89
31/08/2023	10426	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.128,89	
31/08/2023	10426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.128,89	
31/08/2023	10426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.128,89
31/08/2023	10426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.128,89	
31/08/2023	10426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.128,89
31/08/2023	10427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	218,98	
31/08/2023	10427	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		218,98
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	218,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		218,98
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	218,98	
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		218,98
31/08/2023	10427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,28	
31/08/2023	10427	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 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,28
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,28	
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,28
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,28	
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,28
31/08/2023	10427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,83	
31/08/2023	10427	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,83
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,83	
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,83
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,83	
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,83
31/08/2023	10427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.601,08	
31/08/2023	10427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.601,08
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.601,08	
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.601,08
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.601,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.601,08
31/08/2023	10427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.503,08	
31/08/2023	10427	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.503,08
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.503,08	
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.503,08
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.503,08	
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.503,08
31/08/2023	10427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
31/08/2023	10427	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02
31/08/2023	10427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2298 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 8/2023.		16.065,63
31/08/2023	10427	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2298 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 8/2023.	16.065,63	
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2298 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 8/2023.	16.065,63	
31/08/2023	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2298 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 8/2023.		16.065,63
31/08/2023	10427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2298 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 8/2023.	16.065,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 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 8/2023.		16.065,63
31/08/2023	10428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
31/08/2023	10428	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 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
31/08/2023	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
31/08/2023	10428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
31/08/2023	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
31/08/2023	10428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
31/08/2023	10428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	453,74	
31/08/2023	10428	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		453,74
31/08/2023	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	453,74	
31/08/2023	10428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		453,74
31/08/2023	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	453,74	
31/08/2023	10428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		453,74
31/08/2023	10428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2299 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 8/2023.		4.484,56
31/08/2023	10428	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2299 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 8/2023.	4.484,56	
31/08/2023	10428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2299 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 8/2023.	4.484,56	
31/08/2023	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 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 8/2023.		4.484,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2299 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 8/2023.	4.484,56	
31/08/2023	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2299 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 8/2023.		4.484,56
31/08/2023	10429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,09	
31/08/2023	10429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,09
31/08/2023	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,09	
31/08/2023	10429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,09
31/08/2023	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,09	
31/08/2023	10429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,09
31/08/2023	10429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	934,40	
31/08/2023	10429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		934,40
31/08/2023	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	934,40	
31/08/2023	10429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		934,40
31/08/2023	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	934,40	
31/08/2023	10429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		934,40
31/08/2023	10429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2300 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 8/2023.		9.148,51
31/08/2023	10429	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2300 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 8/2023.	9.148,51	
31/08/2023	10429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2300 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 8/2023.	9.148,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 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 8/2023.		9.148,51
31/08/2023	10429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2300 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 8/2023.	9.148,51	
31/08/2023	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2300 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 8/2023.		9.148,51
31/08/2023	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	580,80	
31/08/2023	10430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		580,80
31/08/2023	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	580,80	
31/08/2023	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		580,80
31/08/2023	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	580,80	
31/08/2023	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		580,80
31/08/2023	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	569,85	
31/08/2023	10430	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		569,85
31/08/2023	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	569,85	
31/08/2023	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		569,85
31/08/2023	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	569,85	
31/08/2023	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		569,85
31/08/2023	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.280,00
31/08/2023	10430	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.280,00	
31/08/2023	10430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.280,00	
31/08/2023	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO		5.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2023	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.145,79
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10431	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.145,79	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
31/08/2023	10431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.145,79	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2023	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.145,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.145,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2023	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.145,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2303 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 8/2023.		1.153,65
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10432	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2303 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 8/2023.	1.153,65	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
31/08/2023	10432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2303 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 8/2023.	1.153,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2023	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2303 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 8/2023.		1.153,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2303 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 8/2023.	1.153,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 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 8/2023.		1.153,65
31/08/2023	10433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.004,29	
31/08/2023	10433	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 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.004,29
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.004,29	
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.004,29
31/08/2023	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.004,29	
31/08/2023	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.004,29
31/08/2023	10433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
31/08/2023	10433	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
31/08/2023	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
31/08/2023	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
31/08/2023	10433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	161,43	
31/08/2023	10433	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		161,43
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	161,43	
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		161,43
31/08/2023	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	161,43	
31/08/2023	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		161,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.422,15	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.422,15
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.422,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.422,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.422,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.422,15
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2023	10433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.347,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10433	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.347,10
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.347,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.347,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.347,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.347,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2023	10433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2304 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 8/2023.		39.949,69
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10433	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2304 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 8/2023.	39.949,69	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2304 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 8/2023.		39.949,69
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2023	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2304 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 8/2023.		39.949,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2304 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 8/2023.	39.949,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2023	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2304 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 8/2023.		39.949,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	211,95	
31/08/2023	10434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		211,95
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	211,95	
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		211,95
31/08/2023	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	211,95	
31/08/2023	10434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		211,95
31/08/2023	10434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/08/2023	10434	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/08/2023	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/08/2023	10434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/08/2023	10434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	918,40	
31/08/2023	10434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		918,40
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	918,40	
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		918,40
31/08/2023	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	918,40	
31/08/2023	10434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		918,40
31/08/2023	10434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10434	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11
31/08/2023	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	
31/08/2023	10434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11
31/08/2023	10434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
31/08/2023	10434	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
31/08/2023	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
31/08/2023	10434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
31/08/2023	10434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 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 8/2023.		9.048,23
31/08/2023	10434	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 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 8/2023.	9.048,23	
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 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 8/2023.	9.048,23	
31/08/2023	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 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 8/2023.		9.048,23
31/08/2023	10434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 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 8/2023.	9.048,23	
31/08/2023	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 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 8/2023.		9.048,23
31/08/2023	10435	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	
31/08/2023	10435	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	
31/08/2023	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46
31/08/2023	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	
31/08/2023	10435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46
31/08/2023	10435	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
31/08/2023	10435	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
31/08/2023	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
31/08/2023	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
31/08/2023	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
31/08/2023	10435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
31/08/2023	10435	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2306 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 8/2023.		3.074,60
31/08/2023	10435	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2306 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 8/2023.	3.074,60	
31/08/2023	10435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2306 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 8/2023.	3.074,60	
31/08/2023	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2306 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 8/2023.		3.074,60
31/08/2023	10435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2306 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 8/2023.	3.074,60	
31/08/2023	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2306 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 8/2023.		3.074,60
31/08/2023	10436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 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 8/2023.		2.101,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10436	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2307 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 8/2023.	2.101,39	
31/08/2023	10436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2307 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 8/2023.	2.101,39	
31/08/2023	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 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 8/2023.		2.101,39
31/08/2023	10436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2307 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 8/2023.	2.101,39	
31/08/2023	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 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 8/2023.		2.101,39
31/08/2023	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	486,54	
31/08/2023	10437	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 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		486,54
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	486,54	
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		486,54
31/08/2023	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	486,54	
31/08/2023	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		486,54
31/08/2023	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/08/2023	10437	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/08/2023	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/08/2023	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.290,58	
31/08/2023	10437	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.290,58
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.290,58	
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.290,58
31/08/2023	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.290,58	
31/08/2023	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.290,58
31/08/2023	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	
31/08/2023	10437	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48
31/08/2023	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	
31/08/2023	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48
31/08/2023	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
31/08/2023	10437	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
31/08/2023	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
31/08/2023	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
31/08/2023	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2308 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 8/2023.		13.415,35
31/08/2023	10437	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	13.415,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 812

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2023.		
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2308 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 8/2023.	13.415,35	
31/08/2023	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2308 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 8/2023.		13.415,35
31/08/2023	10437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2308 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 8/2023.	13.415,35	
31/08/2023	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2308 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 8/2023.		13.415,35
31/08/2023	10438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 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 8/2023.		585,30
31/08/2023	10438	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 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 8/2023.	585,30	
31/08/2023	10438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 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 8/2023.	585,30	
31/08/2023	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 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 8/2023.		585,30
31/08/2023	10438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 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 8/2023.	585,30	
31/08/2023	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 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 8/2023.		585,30
31/08/2023	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.079,89	
31/08/2023	10439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.079,89
31/08/2023	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.079,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.079,89
31/08/2023	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.079,89	
31/08/2023	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.079,89
31/08/2023	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.263,87	
31/08/2023	10439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.263,87
31/08/2023	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.263,87	
31/08/2023	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.263,87
31/08/2023	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.263,87	
31/08/2023	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.263,87
31/08/2023	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
31/08/2023	10439	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
31/08/2023	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
31/08/2023	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
31/08/2023	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
31/08/2023	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
31/08/2023	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2310 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 8/2023.		23.099,20
31/08/2023	10439	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2310 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 8/2023.	23.099,20	
31/08/2023	10439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 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 8/2023.	23.099,20	
31/08/2023	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 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 8/2023.		23.099,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 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 8/2023.	23.099,20	
31/08/2023	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 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 8/2023.		23.099,20
31/08/2023	10440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	518,32	
31/08/2023	10440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		518,32
31/08/2023	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	518,32	
31/08/2023	10440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		518,32
31/08/2023	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	518,32	
31/08/2023	10440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		518,32
31/08/2023	10440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	58,88	
31/08/2023	10440	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		58,88
31/08/2023	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	58,88	
31/08/2023	10440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		58,88
31/08/2023	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	58,88	
31/08/2023	10440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		58,88
31/08/2023	10440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.434,08	
31/08/2023	10440	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.434,08
31/08/2023	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.434,08	
31/08/2023	10440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.434,08
31/08/2023	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.434,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10440	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.434,08
31/08/2023	10440	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2023	10440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.621,02	
31/08/2023	10440	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10440	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.621,02
31/08/2023	10440	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/08/2023	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.621,02	
31/08/2023	10440	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.621,02
31/08/2023	10440	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.621,02	
31/08/2023	10440	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.621,02
31/08/2023	10440	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2023	10440	S			
31/08/2023	10440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2311 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 8/2023.		14.878,39
31/08/2023	10440	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2311 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 8/2023.	14.878,39	
31/08/2023	10440	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/08/2023	10440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2311 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 8/2023.	14.878,39	
31/08/2023	10440	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2023	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2311 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 8/2023.		14.878,39
31/08/2023	10440	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2311 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 8/2023.	14.878,39	
31/08/2023	10440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2023	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2311 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 8/2023.		14.878,39
31/08/2023	10441	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..		681,32
31/08/2023	10441	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2023	10441	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	681,32	
31/08/2023	10441	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/08/2023	10441	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..	681,32	
31/08/2023	10441	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..		681,32
31/08/2023	10441	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..	681,32	
31/08/2023	10441	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..		681,32
31/08/2023	10442	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..		334,29
31/08/2023	10442	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..	334,29	
31/08/2023	10442	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..	334,29	
31/08/2023	10442	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..		334,29
31/08/2023	10442	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..	334,29	
31/08/2023	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		334,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/08/2023	10443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		641,74
31/08/2023	10443	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	641,74	
31/08/2023	10443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	641,74	
31/08/2023	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		641,74
31/08/2023	10443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	641,74	
31/08/2023	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		641,74
31/08/2023	10444	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2327 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 8/2023.		4.960,73
31/08/2023	10444	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2327 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 8/2023.	4.960,73	
31/08/2023	10444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2327 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 8/2023.	4.960,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.960,73
31/08/2023	10444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.960,73	
31/08/2023	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.960,73
31/08/2023	10445	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		963,09
31/08/2023	10445	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	963,09	
31/08/2023	10445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	963,09	
31/08/2023	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		963,09
31/08/2023	10445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	963,09	
31/08/2023	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		963,09
31/08/2023	10446	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.663,83
31/08/2023	10446	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.663,83	
31/08/2023	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.663,83	
31/08/2023	10446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.663,83
31/08/2023	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.663,83	
31/08/2023	10446	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.663,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.663,83	
31/08/2023	10446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.663,83
31/08/2023	10446	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 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 8/2023.		23.704,24
31/08/2023	10446	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 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 8/2023.	23.704,24	
31/08/2023	10446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 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 8/2023.	23.704,24	
31/08/2023	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 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 8/2023.		23.704,24
31/08/2023	10446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 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 8/2023.	23.704,24	
31/08/2023	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 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 8/2023.		23.704,24
31/08/2023	10447	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2314 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 8/2023.		16.788,62
31/08/2023	10447	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2314 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 8/2023.	16.788,62	
31/08/2023	10447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2314 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 8/2023.	16.788,62	
31/08/2023	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2314 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 8/2023.		16.788,62
31/08/2023	10447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2314 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 8/2023.	16.788,62	
31/08/2023	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS		16.788,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
31/08/2023	10448	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.266,93
31/08/2023	10448	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.266,93	
31/08/2023	10448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.266,93	
31/08/2023	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.266,93
31/08/2023	10448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.266,93	
31/08/2023	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.266,93
31/08/2023	10449	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.408,00
31/08/2023	10449	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.408,00	
31/08/2023	10449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.408,00	
31/08/2023	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.408,00
31/08/2023	10449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.408,00	
31/08/2023	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.408,00
31/08/2023	10450	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2317 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 8/2023.		1.964,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10450	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2317 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 8/2023.	1.964,75	
31/08/2023	10450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2317 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 8/2023.	1.964,75	
31/08/2023	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 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 8/2023.		1.964,75
31/08/2023	10450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2317 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 8/2023.	1.964,75	
31/08/2023	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 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 8/2023.		1.964,75
31/08/2023	10451	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		239,28
31/08/2023	10451	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	239,28	
31/08/2023	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	239,28	
31/08/2023	10451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		239,28
31/08/2023	10451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		239,28
31/08/2023	10451	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	239,28	
31/08/2023	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	239,28	
31/08/2023	10451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		239,28
31/08/2023	10451	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2318 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 8/2023.		14.383,28
31/08/2023	10451	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2318 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 8/2023.	14.383,28	
31/08/2023	10451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2318 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 8/2023.	14.383,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 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 8/2023.		14.383,28
31/08/2023	10451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2318 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 8/2023.	14.383,28	
31/08/2023	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 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 8/2023.		14.383,28
31/08/2023	10452	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		119,64
31/08/2023	10452	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	119,64	
31/08/2023	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		119,64
31/08/2023	10452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		119,64
31/08/2023	10452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		119,64
31/08/2023	10452	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	119,64	
31/08/2023	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		119,64
31/08/2023	10452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		119,64
31/08/2023	10452	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.123,30
31/08/2023	10452	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.123,30	
31/08/2023	10452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.123,30	
31/08/2023	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.123,30
31/08/2023	10452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.123,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.123,30
31/08/2023	10453	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2320 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 8/2023.		5.422,34
31/08/2023	10453	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2320 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 8/2023.	5.422,34	
31/08/2023	10453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2320 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 8/2023.	5.422,34	
31/08/2023	10453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 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 8/2023.		5.422,34
31/08/2023	10453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2320 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 8/2023.	5.422,34	
31/08/2023	10453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 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 8/2023.		5.422,34
31/08/2023	10454	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2321 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 8/2023.		8.579,50
31/08/2023	10454	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2321 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 8/2023.	8.579,50	
31/08/2023	10454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 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 8/2023.	8.579,50	
31/08/2023	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 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 8/2023.		8.579,50
31/08/2023	10454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 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 8/2023.	8.579,50	
31/08/2023	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA		8.579,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10455	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2322 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 8/2023.		3.048,19
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
31/08/2023	10455	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2322 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 8/2023.	3.048,19	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
31/08/2023	10455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2322 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 8/2023.	3.048,19	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2023	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2322 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 8/2023.		3.048,19
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2023	10455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2322 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 8/2023.	3.048,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2023	10455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2322 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 8/2023.		3.048,19
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2023	10456	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2323 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 8/2023.		4.051,52
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
31/08/2023	10456	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2323 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 8/2023.	4.051,52	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
31/08/2023	10456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2323 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 8/2023.	4.051,52	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2023	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2323 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 8/2023.		4.051,52
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2023	10456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2323 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 8/2023.	4.051,52	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2023	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2323 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 8/2023.		4.051,52
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10457	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2324 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 8/2023.		8.225,55
31/08/2023	10457	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2324 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 8/2023.	8.225,55	
31/08/2023	10457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2324 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 8/2023.	8.225,55	
31/08/2023	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2324 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 8/2023.		8.225,55
31/08/2023	10457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2324 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 8/2023.	8.225,55	
31/08/2023	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2324 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 8/2023.		8.225,55
31/08/2023	10458	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2325 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 8/2023.		3.006,75
31/08/2023	10458	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2325 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 8/2023.	3.006,75	
31/08/2023	10458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2325 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 8/2023.	3.006,75	
31/08/2023	10458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 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 8/2023.		3.006,75
31/08/2023	10458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2325 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 8/2023.	3.006,75	
31/08/2023	10458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2325 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 8/2023.		3.006,75
31/08/2023	10459	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		3.369,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
31/08/2023	10459	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2326 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 8/2023.	3.369,93	
31/08/2023	10459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2326 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 8/2023.	3.369,93	
31/08/2023	10459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 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 8/2023.		3.369,93
31/08/2023	10459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2326 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 8/2023.	3.369,93	
31/08/2023	10459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 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 8/2023.		3.369,93
31/08/2023	10460	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2328 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 8/2023.		2.190,93
31/08/2023	10460	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2328 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 8/2023.	2.190,93	
31/08/2023	10460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2328 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 8/2023.	2.190,93	
31/08/2023	10460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 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 8/2023.		2.190,93
31/08/2023	10460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2328 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 8/2023.	2.190,93	
31/08/2023	10460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2328 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 8/2023.		2.190,93
31/08/2023	10461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV,		492,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/08/2023	10461	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..	492,38	
31/08/2023	10461	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..	492,38	
31/08/2023	10461	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..		492,38
31/08/2023	10461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	492,38	
31/08/2023	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		492,38
31/08/2023	10462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.397,34
31/08/2023	10462	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.397,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.397,34	
31/08/2023	10462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.397,34
31/08/2023	10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.397,34	
31/08/2023	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.397,34
31/08/2023	10463	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..		766,43
31/08/2023	10463	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..	766,43	
31/08/2023	10463	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..	766,43	
31/08/2023	10463	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..		766,43
31/08/2023	10463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO	766,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/08/2023	10463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		766,43
31/08/2023	10464	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..		384,35
31/08/2023	10464	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..	384,35	
31/08/2023	10464	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..	384,35	
31/08/2023	10464	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..		384,35
31/08/2023	10464	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..	384,35	
31/08/2023	10464	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..		384,35
31/08/2023	10465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		69,36
31/08/2023	10465	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS	69,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		
31/08/2023	10465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	69,36	
31/08/2023	10465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		69,36
31/08/2023	10465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	69,36	
31/08/2023	10465	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..		69,36
31/08/2023	10466	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..		566,79
31/08/2023	10466	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..	566,79	
31/08/2023	10466	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..	566,79	
31/08/2023	10466	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..		566,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	566,79	
31/08/2023	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		566,79
31/08/2023	10467	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..	8.786,11	
31/08/2023	10467	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..		8.786,11
31/08/2023	10467	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..	8.786,11	
31/08/2023	10467	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..		8.786,11
31/08/2023	10467	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..	8.786,11	
31/08/2023	10467	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..		8.786,11
31/08/2023	10468	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..	1.406,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10468	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.406,06
31/08/2023	10468	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.406,06	
31/08/2023	10468	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.406,06
31/08/2023	10468	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.406,06	
31/08/2023	10468	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.406,06
31/08/2023	10469	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.869,99	
31/08/2023	10469	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.869,99
31/08/2023	10469	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.869,99	
31/08/2023	10469	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.869,99
31/08/2023	10469	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	4.869,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/08/2023	10469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.869,99
31/08/2023	10470	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.	2.446,69	
31/08/2023	10470	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.		2.446,69
31/08/2023	10470	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.	2.446,69	
31/08/2023	10470	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.		2.446,69
31/08/2023	10470	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.	2.446,69	
31/08/2023	10470	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.		2.446,69
31/08/2023	10471	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..	16.431,68	
31/08/2023	10471	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 -		16.431,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 834

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
31/08/2023	10471	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..	16.431,68	
31/08/2023	10471	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..		16.431,68
31/08/2023	10471	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..	16.431,68	
31/08/2023	10471	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..		16.431,68
31/08/2023	10472	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2142 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..	5.360,82	
31/08/2023	10472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 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..		5.360,82
31/08/2023	10472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2142 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..	5.360,82	
31/08/2023	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 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..		5.360,82
31/08/2023	10472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2142 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..	5.360,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2142 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..		5.360,82
31/08/2023	10473	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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.190,31	
31/08/2023	10473	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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.190,31
31/08/2023	10473	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 INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.190,31	
31/08/2023	10473	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..		1.190,31
31/08/2023	10473	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..	1.190,31	
31/08/2023	10473	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..		1.190,31
31/08/2023	10474	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..	618,16	
31/08/2023	10474	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..		618,16
31/08/2023	10474	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	618,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/08/2023	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,16
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2023	10474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2023	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,16
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2023	10475	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,95	
			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
31/08/2023	10475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,95
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/08/2023	10475	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..	993,95	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2023	10475	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..		993,95
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2023	10475	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..	993,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2023	10475	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..		993,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/08/2023	10476	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..	698,41	
31/08/2023	10476	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..		698,41
31/08/2023	10476	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..	698,41	
31/08/2023	10476	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..		698,41
31/08/2023	10476	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..	698,41	
31/08/2023	10476	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..		698,41
31/08/2023	10477	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..	3.225,72	
31/08/2023	10477	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..		3.225,72
31/08/2023	10477	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..	3.225,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10477	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..		3.225,72
31/08/2023	10477	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..	3.225,72	
31/08/2023	10477	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..		3.225,72
31/08/2023	10478	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NA MODALIDADE DE BOLÃOQUE SERÁ REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. - SEGUNDA E	1.000,00	
31/08/2023	10478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NA MODALIDADE DE BOLÃOQUE SERÁ REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. - SEGUNDA E		1.000,00
31/08/2023	10478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NA MODALIDADE DE BOLÃOQUE SERÁ REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. - SEGUNDA E	1.000,00	
31/08/2023	10478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NA MODALIDADE DE BOLÃOQUE SERÁ REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. - SEGUNDA E		1.000,00
31/08/2023	10478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NA MODALIDADE DE BOLÃOQUE SERÁ REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. - SEGUNDA E		
31/08/2023	10478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.339039960000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NA MODALIDADE DE BOLÃOQUE SERÁ REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE NOVA ERECHIM E SAUDADES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. - SEGUNDA E		1.000,00
31/08/2023	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.339040040000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
31/08/2023	10479	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.339040040000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
31/08/2023	10479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.339040040000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
31/08/2023	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.339040040000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
31/08/2023	10479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.339040040000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
31/08/2023	10479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.339040040000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
31/08/2023	10479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.339040040000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANEXOS..		
31/08/2023	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
31/08/2023	10480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
31/08/2023	10480	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
31/08/2023	10480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
31/08/2023	10480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
31/08/2023	10480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
31/08/2023	10480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
31/08/2023	10480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
31/08/2023	10480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL - 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..		
31/08/2023	10481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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
31/08/2023	10481	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
31/08/2023	10481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
31/08/2023	10481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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
31/08/2023	10481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
31/08/2023	10481	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
31/08/2023	10481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
31/08/2023	10481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
31/08/2023	10482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
31/08/2023	10482	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
31/08/2023	10482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
31/08/2023	10482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
31/08/2023	10482	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
31/08/2023	10482	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
31/08/2023	10482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
31/08/2023	10482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
31/08/2023	10483	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
31/08/2023	10483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
31/08/2023	10483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
31/08/2023	10483	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
31/08/2023	10483	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
31/08/2023	10483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
31/08/2023	10483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		531,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
31/08/2023	10484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
31/08/2023	10484	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
31/08/2023	10484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
31/08/2023	10484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
31/08/2023	10484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
31/08/2023	10484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
31/08/2023	10484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
31/08/2023	10484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
31/08/2023	10485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		250,45
31/08/2023	10485	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	250,45	
31/08/2023	10485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	250,45	
31/08/2023	10485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		250,45
31/08/2023	10485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	250,45	
31/08/2023	10485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		250,45
31/08/2023	10486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8929149-5 - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		254,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8929149-5 - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	254,59	
31/08/2023	10486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8929149-5 - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	254,59	
31/08/2023	10486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8929149-5 - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		254,59
31/08/2023	10486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8929149-5 - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	254,59	
31/08/2023	10486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8929149-5 - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		254,59
31/08/2023	10487	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		2.622,92
31/08/2023	10487	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	2.622,92	
31/08/2023	10487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		2.622,92
31/08/2023	10487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		2.622,92
31/08/2023	10487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO	2.622,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
31/08/2023	10487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		2.622,92
31/08/2023	10488	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..		1,86
31/08/2023	10488	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	1,86	
31/08/2023	10488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	1,86	
31/08/2023	10488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		1,86
31/08/2023	10488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	1,86	
31/08/2023	10488	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..		1,86
31/08/2023	10489	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		17,67
31/08/2023	10489	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..					
31/08/2023	10489	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	
31/08/2023	10489	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
31/08/2023	10489	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	
31/08/2023	10489	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..		17,67
31/08/2023	10490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 2023..		8,20
31/08/2023	10490	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 2023..	8,20	
31/08/2023	10490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 2023..	8,20	
31/08/2023	10490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 2023..		8,20
31/08/2023	10490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 2023..	8,20	
31/08/2023	10490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5		8,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..		
31/08/2023	10491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..		61,20
31/08/2023	10491	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..	61,20	
31/08/2023	10491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..	61,20	
31/08/2023	10491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..		61,20
31/08/2023	10491	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..	61,20	
31/08/2023	10491	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..		61,20
31/08/2023	10492	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
31/08/2023	10492	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	
31/08/2023	10492	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	62,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE A 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..		
31/08/2023	10492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		62,74
31/08/2023	10492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	62,74	
31/08/2023	10492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		62,74
31/08/2023	10493	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..		1.276,20
31/08/2023	10493	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..	1.276,20	
31/08/2023	10493	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..	1.276,20	
31/08/2023	10493	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..		1.276,20
31/08/2023	10493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS	1.276,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
31/08/2023	10493	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..		1.276,20
31/08/2023	10494	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..		11.106,17
31/08/2023	10494	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..	11.106,17	
31/08/2023	10494	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..	11.106,17	
31/08/2023	10494	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..		11.106,17
31/08/2023	10494	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..	11.106,17	
31/08/2023	10494	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..		11.106,17
31/08/2023	10495	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
31/08/2023	10495	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	
31/08/2023	10495	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	40,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		
31/08/2023	10495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		40,69
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
31/08/2023	10495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		40,69
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		40,69
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2023	10496	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/08/2023	10496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		A			
		LIQUIDAR			
31/08/2023	10496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		40,69
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
31/08/2023	10496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		40,69
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		43,82
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2023	10497	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO	43,82	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 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..		
31/08/2023	10497	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	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2023	10497	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2023	10497	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	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2023	10497	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
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2023	10498	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..		464,28
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/08/2023	10498	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..	464,28	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
31/08/2023	10498	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..	464,28	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2023	10498	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..		464,28
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2023	10498	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..	464,28	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2023	10498	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..		464,28
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIAS POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		464,28
31/08/2023	10499	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	464,28	
31/08/2023	10499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	464,28	
31/08/2023	10499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		464,28
31/08/2023	10499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	464,28	
31/08/2023	10499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		464,28
31/08/2023	10500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		500,00
31/08/2023	10500	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	500,00	
31/08/2023	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	500,00	
31/08/2023	10500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		500,00
31/08/2023	10500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	500,00	
31/08/2023	10500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
31/08/2023	10501	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.904,00
31/08/2023	10501	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.904,00	
31/08/2023	10501	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.904,00	
31/08/2023	10501	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.904,00
31/08/2023	10501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.904,00	
31/08/2023	10501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.904,00
31/08/2023	10502	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..		227,42
31/08/2023	10502	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..	227,42	
31/08/2023	10502	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	227,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/08/2023	10502	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..		227,42
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10502	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..	227,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
31/08/2023	10502	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..		227,42
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 242 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		161,85
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	161,85	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2023	10503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	161,85	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		161,85
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 242 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	161,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2023	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		161,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2023	10503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	161,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 242 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		161,85
31/08/2023	10504	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 140 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		645,00
31/08/2023	10504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
31/08/2023	10504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
31/08/2023	10504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
31/08/2023	10504	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	
31/08/2023	10504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
31/08/2023	10504	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	
31/08/2023	10504	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
31/08/2023	10505	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
31/08/2023	10505	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	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/08/2023	10505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
31/08/2023	10505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
31/08/2023	10505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1064 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	845,00	
31/08/2023	10505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
31/08/2023	10505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
31/08/2023	10505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1064 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/08/2023	10506	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
31/08/2023	10506	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	
31/08/2023	10506	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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
31/08/2023	10506	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	
31/08/2023	10506	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
31/08/2023	10506	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	
31/08/2023	10506	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
31/08/2023	10507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 423 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
31/08/2023	10507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
31/08/2023	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
31/08/2023	10507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
31/08/2023	10507	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,		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..		
31/08/2023	10507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 423 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..	1.245,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 423 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10508	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
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10508	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2023	10508	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10508	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10508	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10508	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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10508	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. -	845,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 HORAS..		
31/08/2023	10508	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
31/08/2023	10509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 175 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.700,00
31/08/2023	10509	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	
31/08/2023	10509	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	
31/08/2023	10509	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
31/08/2023	10509	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
31/08/2023	10509	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	
31/08/2023	10509	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	
31/08/2023	10509	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
31/08/2023	10510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.400,00
31/08/2023	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
31/08/2023	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
31/08/2023	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
31/08/2023	10510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
31/08/2023	10510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.400,00	
31/08/2023	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
31/08/2023	10510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.400,00
31/08/2023	10511	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.		3.840,00
31/08/2023	10511	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..	3.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.840,00	
31/08/2023	10511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO 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..		3.840,00
31/08/2023	10511	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.	3.840,00	
31/08/2023	10511	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..		3.840,00
31/08/2023	10511	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..	3.840,00	
31/08/2023	10511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.840,00
31/08/2023	10512	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
31/08/2023	10512	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	
31/08/2023	10512	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	
31/08/2023	10512	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		3.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 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..		
31/08/2023	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 177 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	3.700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 177 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		10.400,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.400,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2023	10513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		10.400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO		10.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
31/08/2023	10513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	10.400,00	
31/08/2023	10513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.400,00	
31/08/2023	10513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		10.400,00
31/08/2023	10514	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2299 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.792,32
31/08/2023	10514	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2299 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 8/2023.	3.792,32	
31/08/2023	10514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2299 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 8/2023.	3.792,32	
31/08/2023	10514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2299 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 8/2023.		3.792,32
31/08/2023	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2299 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.792,32	
31/08/2023	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2299 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 8/2023.		3.792,32
31/08/2023	10514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2299 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 8/2023.	3.792,32	
31/08/2023	10514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2299 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.792,32
31/08/2023	10515	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.663,02
31/08/2023	10515	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2300 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	7.663,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2300 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 8/2023.	7.663,02	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2300 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 8/2023.		7.663,02
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2300 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 8/2023.		7.663,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2023	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.663,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2023	10515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2300 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 8/2023.	7.663,02	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.663,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2023	10516	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2286 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.876,57
		B.B PMG Fundeb - Cta			
		Educação			
31/08/2023	10516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2286 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 8/2023.	26.876,57	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/08/2023	10516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2286 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 8/2023.	26.876,57	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2286 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 8/2023.		26.876,57
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2286 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 8/2023.		26.876,57
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2023	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2286 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	26.876,57	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2023	10516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2286 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 8/2023.	26.876,57	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2286 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.876,57
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10517	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2292 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.812,07
31/08/2023	10517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2292 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 8/2023.	12.812,07	
31/08/2023	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 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 8/2023.	12.812,07	
31/08/2023	10517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2292 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 8/2023.		12.812,07
31/08/2023	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2292 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	12.812,07	
31/08/2023	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2292 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 8/2023.		12.812,07
31/08/2023	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2292 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 8/2023.	12.812,07	
31/08/2023	10517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2292 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.812,07
31/08/2023	10518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2295 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		83.686,36
31/08/2023	10518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2295 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 8/2023.	83.686,36	
31/08/2023	10518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 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 8/2023.	83.686,36	
31/08/2023	10518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2295 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 8/2023.		83.686,36
31/08/2023	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2295 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	83.686,36	
31/08/2023	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2295 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 8/2023.		83.686,36
31/08/2023	10518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	83.686,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2295 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		83.686,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10519	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2304 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.910,90
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/08/2023	10519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 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 8/2023.	26.910,90	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 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 8/2023.	26.910,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 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 8/2023.		26.910,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2304 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	26.910,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 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 8/2023.		26.910,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 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 8/2023.		26.910,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2304 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.910,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2289 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		22.157,22
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	22.157,22	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	22.157,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		22.157,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		22.157,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2289 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	22.157,22	
31/08/2023	10520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	22.157,22	
31/08/2023	10520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2289 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		22.157,22
31/08/2023	10521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.566,40
31/08/2023	10521	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.566,40	
31/08/2023	10521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.566,40	
31/08/2023	10521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.566,40
31/08/2023	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.566,40
31/08/2023	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.566,40	
31/08/2023	10521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.566,40	
31/08/2023	10521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.566,40
31/08/2023	10522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2288 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.799,94
31/08/2023	10522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 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 8/2023.	2.799,94	
31/08/2023	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 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 8/2023.	2.799,94	
31/08/2023	10522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 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 8/2023.		2.799,94
31/08/2023	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2288 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.799,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 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 8/2023.		2.799,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 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 8/2023.	2.799,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2288 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.799,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2290 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		42.854,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2290 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 8/2023.	42.854,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2290 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 8/2023.	42.854,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2290 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 8/2023.		42.854,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2290 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 8/2023.		42.854,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2290 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	42.854,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2290 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 8/2023.	42.854,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2290 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		42.854,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2284 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		813,41
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2284 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 8/2023.	813,41	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2284 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 8/2023.	813,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		813,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2284 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	813,41	
31/08/2023	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2284 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 8/2023.		813,41
31/08/2023	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2284 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 8/2023.	813,41	
31/08/2023	10524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2284 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		813,41
31/08/2023	10525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2285 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.013,48
31/08/2023	10525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.013,48	
31/08/2023	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.013,48	
31/08/2023	10525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.013,48
31/08/2023	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2285 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.013,48	
31/08/2023	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.013,48
31/08/2023	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.013,48	
31/08/2023	10525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2285 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.013,48
31/08/2023	10526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2294 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		858,91
31/08/2023	10526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2294 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 8/2023.	858,91	
31/08/2023	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS	858,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
31/08/2023	10526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2294 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 8/2023.		858,91
31/08/2023	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2294 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	858,91	
31/08/2023	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2294 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 8/2023.		858,91
31/08/2023	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2294 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 8/2023.	858,91	
31/08/2023	10526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2294 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		858,91
31/08/2023	10527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2297 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.997,66
31/08/2023	10527	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.997,66	
31/08/2023	10527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.997,66	
31/08/2023	10527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.997,66
31/08/2023	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.997,66
31/08/2023	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2297 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.997,66	
31/08/2023	10527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.997,66	
31/08/2023	10527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2297 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.997,66
31/08/2023	10528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2296 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		38.200,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	38.200,16	
31/08/2023	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	38.200,16	
31/08/2023	10528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		38.200,16
31/08/2023	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		38.200,16
31/08/2023	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2296 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	38.200,16	
31/08/2023	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	38.200,16	
31/08/2023	10528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2296 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		38.200,16
31/08/2023	10529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2291 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.234,16
31/08/2023	10529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2291 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 8/2023.	16.234,16	
31/08/2023	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 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 8/2023.	16.234,16	
31/08/2023	10529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2291 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 8/2023.		16.234,16
31/08/2023	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2291 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 8/2023.		16.234,16
31/08/2023	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2291 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.234,16	
31/08/2023	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2291 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 8/2023.	16.234,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2291 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.234,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2298 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.554,36
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 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 8/2023.	11.554,36	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 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 8/2023.	11.554,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 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 8/2023.		11.554,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2298 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	11.554,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 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 8/2023.		11.554,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 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 8/2023.	11.554,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2298 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.554,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2293 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		53.228,96
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2293 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 8/2023.	53.228,96	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2293 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 8/2023.	53.228,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2293 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 8/2023.		53.228,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2293 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	53.228,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2293 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 8/2023.		53.228,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	53.228,96	
31/08/2023	10531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2293 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		53.228,96
31/08/2023	10532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2303 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.153,65
31/08/2023	10532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2303 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 8/2023.	1.153,65	
31/08/2023	10532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 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 8/2023.	1.153,65	
31/08/2023	10532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 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 8/2023.		1.153,65
31/08/2023	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2303 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.153,65	
31/08/2023	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2303 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 8/2023.		1.153,65
31/08/2023	10532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 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 8/2023.	1.153,65	
31/08/2023	10532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.153,65
31/08/2023	10533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2305 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.988,82
31/08/2023	10533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.988,82	
31/08/2023	10533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.988,82	
31/08/2023	10533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.988,82
31/08/2023	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2305 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.988,82	
31/08/2023	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.988,82
31/08/2023	10533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV.	5.988,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
31/08/2023	10533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2305 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.988,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2306 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.692,36
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10534	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 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 8/2023.	1.692,36	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 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 8/2023.	1.692,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 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 8/2023.		1.692,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.692,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 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 8/2023.		1.692,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 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 8/2023.	1.692,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.692,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.129,35
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.129,35	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.129,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.129,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.129,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.129,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.129,35	
31/08/2023	10535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.129,35
31/08/2023	10536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2307 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.101,39
31/08/2023	10536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2307 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 8/2023.	2.101,39	
31/08/2023	10536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 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 8/2023.	2.101,39	
31/08/2023	10536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 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 8/2023.		2.101,39
31/08/2023	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2307 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.101,39	
31/08/2023	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2307 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 8/2023.		2.101,39
31/08/2023	10536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 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 8/2023.	2.101,39	
31/08/2023	10536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.101,39
31/08/2023	10537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2302 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.145,79
31/08/2023	10537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.145,79	
31/08/2023	10537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.145,79	
31/08/2023	10537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.145,79
31/08/2023	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		7.145,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2302 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.145,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.145,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2302 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.145,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		19.119,32
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 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 8/2023.	19.119,32	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 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 8/2023.	19.119,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 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 8/2023.		19.119,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 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 8/2023.		19.119,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	19.119,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 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 8/2023.	19.119,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		19.119,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2311 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.246,09
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2311 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 8/2023.	10.246,09	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	10539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2311 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 8/2023.	10.246,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		10.246,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2311 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 8/2023.		10.246,09
31/08/2023	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2311 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	10.246,09	
31/08/2023	10539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2311 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 8/2023.	10.246,09	
31/08/2023	10539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2311 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.246,09
31/08/2023	10540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2308 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.451,50
31/08/2023	10540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2308 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 8/2023.	9.451,50	
31/08/2023	10540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 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 8/2023.	9.451,50	
31/08/2023	10540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 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 8/2023.		9.451,50
31/08/2023	10540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	9.451,50	
31/08/2023	10540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 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 8/2023.		9.451,50
31/08/2023	10540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 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 8/2023.	9.451,50	
31/08/2023	10540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.451,50
31/08/2023	10541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2309 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		585,30
31/08/2023	10541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2309 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 8/2023.	585,30	
31/08/2023	10541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA	585,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 8/2023.		
31/08/2023	10541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2309 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 8/2023.		585,30
31/08/2023	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2309 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 8/2023.		585,30
31/08/2023	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2309 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	585,30	
31/08/2023	10541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2309 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 8/2023.	585,30	
31/08/2023	10541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2309 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		585,30
31/08/2023	10542	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_automatico.		72,10
31/08/2023	10542	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..	72,10	
31/08/2023	10542	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..	72,10	
31/08/2023	10542	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..		72,10
31/08/2023	10542	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..		72,10
31/08/2023	10542	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_automatico.	72,10	
31/08/2023	10542	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..	72,10	
31/08/2023	10542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automatico.		72,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
31/08/2023	10543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automatico.		887,17
31/08/2023	10543	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..	887,17	
31/08/2023	10543	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..	887,17	
31/08/2023	10543	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..		887,17
31/08/2023	10543	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_automatico.	887,17	
31/08/2023	10543	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..		887,17
31/08/2023	10543	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..	887,17	
31/08/2023	10543	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_automatico.		887,17
31/08/2023	10544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.		1.663,21
31/08/2023	10544	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..	1.663,21	
31/08/2023	10544	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..	1.663,21	
31/08/2023	10544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA		1.663,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. 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..		
31/08/2023	10544	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..		1.663,21
31/08/2023	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.	1.663,21	
31/08/2023	10544	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..	1.663,21	
31/08/2023	10544	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_automatico.		1.663,21
31/08/2023	10545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.		2.182,04
31/08/2023	10545	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..	2.182,04	
31/08/2023	10545	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..	2.182,04	
31/08/2023	10545	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..		2.182,04
31/08/2023	10545	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..		2.182,04
31/08/2023	10545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.	2.182,04	
31/08/2023	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT.	2.182,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. 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..		
31/08/2023	10545	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_automatico.		2.182,04
31/08/2023	10546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 15 (CASAN) via debito_automatico.		689,03
31/08/2023	10546	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..	689,03	
31/08/2023	10546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	689,03	
31/08/2023	10546	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..		689,03
31/08/2023	10546	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..		689,03
31/08/2023	10546	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.	689,03	
31/08/2023	10546	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..	689,03	
31/08/2023	10546	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.		689,03
31/08/2023	10547	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.		111,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10547	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..	111,79	
31/08/2023	10547	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..	111,79	
31/08/2023	10547	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..		111,79
31/08/2023	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automatico.	111,79	
31/08/2023	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		111,79
31/08/2023	10547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	111,79	
31/08/2023	10547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automatico.		111,79
31/08/2023	10548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automatico.		91,95
31/08/2023	10548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	91,95	
31/08/2023	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	91,95	
31/08/2023	10548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO		91,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/08/2023	10548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automatico.	91,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10548	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..		91,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10548	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..	91,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automatico.		91,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		492,38
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	492,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2023	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	492,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	492,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.	492,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV,		492,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/08/2023	10549	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..	492,38	
31/08/2023	10549	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.		492,38
31/08/2023	10550	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.		1.397,34
31/08/2023	10550	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..	1.397,34	
31/08/2023	10550	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..	1.397,34	
31/08/2023	10550	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..		1.397,34
31/08/2023	10550	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..		1.397,34
31/08/2023	10550	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.	1.397,34	
31/08/2023	10550	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..	1.397,34	
31/08/2023	10550	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.		1.397,34
31/08/2023	10551	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.		681,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10551	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..	681,32	
31/08/2023	10551	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..	681,32	
31/08/2023	10551	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..		681,32
31/08/2023	10551	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_automtico.	681,32	
31/08/2023	10551	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..		681,32
31/08/2023	10551	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..	681,32	
31/08/2023	10551	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_automtico.		681,32
31/08/2023	10552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automtico.		766,43
31/08/2023	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	766,43	
31/08/2023	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	766,43	
31/08/2023	10552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA		766,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
31/08/2023	10552	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..		766,43
31/08/2023	10552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.	766,43	
31/08/2023	10552	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..	766,43	
31/08/2023	10552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.		766,43
31/08/2023	10553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 22 (CELESC) via debito_automatico.		334,29
31/08/2023	10553	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..	334,29	
31/08/2023	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	334,29	
31/08/2023	10553	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..		334,29
31/08/2023	10553	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..		334,29
31/08/2023	10553	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.	334,29	
31/08/2023	10553	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..	334,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (CELESC) via debito_automtico.		334,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automtico.		641,74
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	641,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2023	10554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	641,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		641,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automtico.	641,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		641,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	641,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automtico.		641,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automtico.		69,36
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	69,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2023	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA	69,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/08/2023	10555	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..		69,36
31/08/2023	10555	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..		69,36
31/08/2023	10555	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.	69,36	
31/08/2023	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	69,36	
31/08/2023	10555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico.		69,36
31/08/2023	10556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.		566,79
31/08/2023	10556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	566,79	
31/08/2023	10556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	566,79	
31/08/2023	10556	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..		566,79
31/08/2023	10556	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.	566,79	
31/08/2023	10556	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		566,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/08/2023	10556	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..	566,79	
31/08/2023	10556	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.		566,79
31/08/2023	10557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		384,35
31/08/2023	10557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	384,35	
31/08/2023	10557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	384,35	
31/08/2023	10557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		384,35
31/08/2023	10557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.	384,35	
31/08/2023	10557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		384,35
31/08/2023	10557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	384,35	
31/08/2023	10557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		384,35
31/08/2023	10558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2.622,92
31/08/2023	10558	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A	2.622,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
31/08/2023	10558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	2.622,92	
31/08/2023	10558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		2.622,92
31/08/2023	10558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	2.622,92	
31/08/2023	10558	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..		2.622,92
31/08/2023	10558	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..	2.622,92	
31/08/2023	10558	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.		2.622,92
31/08/2023	10559	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.		1,86
31/08/2023	10559	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..	1,86	
31/08/2023	10559	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..		1,86
31/08/2023	10559	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..		1,86
31/08/2023	10559	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.	1,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10559	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..		1,86
31/08/2023	10559	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..	1,86	
31/08/2023	10559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1,86
31/08/2023	10560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,67
31/08/2023	10560	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	
31/08/2023	10560	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	
31/08/2023	10560	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
31/08/2023	10560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	17,67	
31/08/2023	10560	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
31/08/2023	10560	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	
31/08/2023	10560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,67
31/08/2023	10561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..	8,20	
31/08/2023	10561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..	8,20	
31/08/2023	10561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..		8,20
31/08/2023	10561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..		8,20
31/08/2023	10561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	8,20	
31/08/2023	10561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..	8,20	
31/08/2023	10561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
31/08/2023	10562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		61,20
31/08/2023	10562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..	61,20	
31/08/2023	10562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..	61,20	
31/08/2023	10562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..		61,20
31/08/2023	10562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5		61,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..		
31/08/2023	10562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	61,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10562	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..	61,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		61,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10563	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			
31/08/2023	10563	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			
31/08/2023	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	62,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		62,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		62,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	62,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE	62,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
31/08/2023	10563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		62,74
31/08/2023	10564	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.276,20
31/08/2023	10564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.276,20	
31/08/2023	10564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.276,20	
31/08/2023	10564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.276,20
31/08/2023	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	1.276,20	
31/08/2023	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.276,20
31/08/2023	10564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.276,20	
31/08/2023	10564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.276,20
31/08/2023	10565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Pagamento de empenho de nº 29 (CELESC) via debito_automatico.		11.106,17
31/08/2023	10565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	11.106,17	
31/08/2023	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	11.106,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		
31/08/2023	10565	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 PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		11.106,17
31/08/2023	10565	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.	11.106,17	
31/08/2023	10565	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 PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		11.106,17
31/08/2023	10565	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 PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	11.106,17	
31/08/2023	10565	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.		11.106,17
31/08/2023	10566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		43,82
31/08/2023	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	43,82	
31/08/2023	10566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	43,82	
31/08/2023	10566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		43,82
31/08/2023	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		43,82
31/08/2023	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	43,82	
31/08/2023	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	43,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10566	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
31/08/2023	10567	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.		464,28
31/08/2023	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	464,28	
31/08/2023	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	464,28	
31/08/2023	10567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		464,28
31/08/2023	10567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1774 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	464,28	
31/08/2023	10567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		464,28
31/08/2023	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	464,28	
31/08/2023	10567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1774 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		464,28
31/08/2023	10568	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 1773 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		464,28
31/08/2023	10568	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..	464,28	
31/08/2023	10568	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..	464,28	
31/08/2023	10568	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..		464,28
31/08/2023	10568	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		464,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		
31/08/2023	10568	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.	464,28	
31/08/2023	10568	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..	464,28	
31/08/2023	10568	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.		464,28
31/08/2023	10569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		40,69
31/08/2023	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
31/08/2023	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
31/08/2023	10569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		40,69
31/08/2023	10569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		40,69
31/08/2023	10569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	40,69	
31/08/2023	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
31/08/2023	10569	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
31/08/2023	10570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 1775 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		500,00
31/08/2023	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10570	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..	500,00	
31/08/2023	10570	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..		500,00
31/08/2023	10570	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..		500,00
31/08/2023	10570	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.	500,00	
31/08/2023	10570	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..	500,00	
31/08/2023	10570	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.		500,00
31/08/2023	10571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		40,69
31/08/2023	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
31/08/2023	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	40,69	
31/08/2023	10571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		40,69
31/08/2023	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		40,69
31/08/2023	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	40,69	
31/08/2023	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO	40,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		
31/08/2023	10571	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			
31/08/2023	10572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.904,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.904,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2023	10572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.904,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2023	10572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.904,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2023	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.904,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	1.904,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.904,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2023	10572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	1.904,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		52.458,47
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/08/2023	10573	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.458,47	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/08/2023	10573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		52.458,47
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10573	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.458,47	
		(-) FUNDEB			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10573	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		52.458,47
31/08/2023	10573	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. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.458,47	
31/08/2023	10573	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..	262.292,39	
31/08/2023	10573	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		262.292,39
31/08/2023	10573	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	262.292,39	
31/08/2023	10573	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		262.292,39
31/08/2023	10573	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	262.292,39	
31/08/2023	10573	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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).		262.292,39
31/08/2023	10574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		46,53
31/08/2023	10574	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. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	46,53	
31/08/2023	10574	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		46,53
31/08/2023	10574	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	46,53	
31/08/2023	10574	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		46,53
31/08/2023	10574	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. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	46,53	
31/08/2023	10574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	232,69	
31/08/2023	10574	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		232,69
31/08/2023	10574	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	232,69	
31/08/2023	10574	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		232,69
31/08/2023	10574	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	232,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		232,69
31/08/2023	10575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		47.947,33
31/08/2023	10575	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).	47.947,33	
31/08/2023	10575	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).		47.947,33
31/08/2023	10575	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).	47.947,33	
31/08/2023	10575	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).		47.947,33
31/08/2023	10575	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).	47.947,33	
31/08/2023	10575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	239.736,96	
31/08/2023	10575	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).		239.736,96
31/08/2023	10575	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).	239.736,96	
31/08/2023	10575	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).		239.736,96
31/08/2023	10575	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).	239.736,96	
31/08/2023	10575	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).		239.736,96
31/08/2023	10576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		119,73
31/08/2023	10576	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).	119,73	
31/08/2023	10576	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).		119,73
31/08/2023	10576	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).	119,73	
31/08/2023	10576	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).		119,73
31/08/2023	10576	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).	119,73	
31/08/2023	10576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	598,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10576	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		598,63
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/08/2023	10576	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).	598,63	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10576	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).		598,63
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10576	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).	598,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10576	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).		598,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	83.546,41	
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/08/2023	10577	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).		83.546,41
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
31/08/2023	10577	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).	83.546,41	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10577	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).		83.546,41
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10577	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).	83.546,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10577	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).		83.546,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	2.537,49	
		B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9			
31/08/2023	10578	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).		2.537,49
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10578	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).	2.537,49	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10578	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).		2.537,49
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10578	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).	2.537,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10578	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).		2.537,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		1.927,98
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10579	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).	1.927,98	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/08/2023	10579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.927,98
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10579	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.927,98	
		(-) FUNDEB			
31/08/2023	10579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.927,98
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.927,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	9.640,06	
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
31/08/2023	10579	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.640,06
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/08/2023	10579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.640,06	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.640,06
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.640,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.640,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.767,09	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/08/2023	10580	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/08/2023	10580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.767,09	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.767,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	21.622,48	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
31/08/2023	10581	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).		21.622,48
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
31/08/2023	10581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).	21.622,48	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).		21.622,48
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10581	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).	21.622,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).		21.622,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	51,89	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
31/08/2023	10582	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).		51,89
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/08/2023	10582	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	51,89	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10582	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		51,89
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10582	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	51,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		51,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	102,39	
		Banco do Brasil S.A. B.B. Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1			
31/08/2023	10583	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		102,39
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10583	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	102,39	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10583	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		102,39
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10583	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	102,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		102,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	2.945,44	
		Banco do Brasil S.A. B.B CONV. CAMINHÃO BASC. FED. 7.187-0 Cta. 7.187-0			
31/08/2023	10584	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.945,44
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10584	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.945,44	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10584	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.945,44
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10584	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.945,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.945,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	6.785,22	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/08/2023	10585	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		6.785,22
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	6.785,22	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		6.785,22
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	6.785,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		6.785,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	95,83	
		B.B. PMG/FUNREPPROM 6.021-6			
31/08/2023	10586	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		95,83
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	95,83	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		95,83
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	95,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		95,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	17,73	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/08/2023	10587	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		17,73
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	17,73	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		17,73
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	17,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		17,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	633,86	
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
31/08/2023	10588	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		633,86
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	633,86	
31/08/2023	10588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		633,86
31/08/2023	10588	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).	633,86	
31/08/2023	10588	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).		633,86
31/08/2023	10589	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	6.314,28	
31/08/2023	10589	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).		0,15
31/08/2023	10589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	0,15	
31/08/2023	10589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,15
31/08/2023	10589	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).	0,15	
31/08/2023	10589	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).		0,15
31/08/2023	10589	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).		6.314,13
31/08/2023	10589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	6.314,13	
31/08/2023	10589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		6.314,13
31/08/2023	10589	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).	6.314,13	
31/08/2023	10589	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).		6.314,13
31/08/2023	10590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	135,26	
31/08/2023	10590	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).		135,26
31/08/2023	10590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	135,26	
31/08/2023	10590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		135,26
31/08/2023	10590	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).	135,26	
31/08/2023	10590	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).		135,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10591	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.581,28	
31/08/2023	10591	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).		1.581,28
31/08/2023	10591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.581,28	
31/08/2023	10591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.581,28
31/08/2023	10591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.581,28	
31/08/2023	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.581,28
31/08/2023	10592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.609,80	
31/08/2023	10592	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).		1.609,80
31/08/2023	10592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.609,80	
31/08/2023	10592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.609,80
31/08/2023	10592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.609,80	
31/08/2023	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.609,80
31/08/2023	10593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	2.961,90	
31/08/2023	10593	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).		2.961,90
31/08/2023	10593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.961,90	
31/08/2023	10593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.961,90
31/08/2023	10593	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).	2.961,90	
31/08/2023	10593	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).		2.961,90
31/08/2023	10594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	380,93	
31/08/2023	10594	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).		380,93
31/08/2023	10594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	380,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		380,93
31/08/2023	10594	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).	380,93	
31/08/2023	10594	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).		380,93
31/08/2023	10595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	5.756,37	
31/08/2023	10595	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).		5.756,37
31/08/2023	10595	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).	5.756,37	
31/08/2023	10595	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).		5.756,37
31/08/2023	10595	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).	5.756,37	
31/08/2023	10595	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).		5.756,37
31/08/2023	10596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	380,34	
31/08/2023	10596	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).		380,34
31/08/2023	10596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	380,34	
31/08/2023	10596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		380,34
31/08/2023	10596	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).	380,34	
31/08/2023	10596	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).		380,34
31/08/2023	10597	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	841,38	
31/08/2023	10597	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).		841,38
31/08/2023	10597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	841,38	
31/08/2023	10597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		841,38
31/08/2023	10597	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).	841,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		841,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10598	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	312,08	
		C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
31/08/2023	10598	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		312,08
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	312,08	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		312,08
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	312,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		312,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10599	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.267,53	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
31/08/2023	10599	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.267,53
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.267,53	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.267,53
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.267,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.267,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	241,75	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/08/2023	10600	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		241,75
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	241,75	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		241,75
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	241,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		241,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	234,32	
		B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
31/08/2023	10601	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		234,32
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	234,32	
31/08/2023	10601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		234,32
31/08/2023	10601	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).	234,32	
31/08/2023	10601	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).		234,32
31/08/2023	10602	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	13.334,89	
31/08/2023	10602	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).		3.110,81
31/08/2023	10602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.110,81	
31/08/2023	10602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.110,81
31/08/2023	10602	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).	3.110,81	
31/08/2023	10602	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).		3.110,81
31/08/2023	10602	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).		3.114,91
31/08/2023	10602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.114,91	
31/08/2023	10602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.114,91
31/08/2023	10602	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).	3.114,91	
31/08/2023	10602	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).		3.114,91
31/08/2023	10602	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).		980,57
31/08/2023	10602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	980,57	
31/08/2023	10602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		980,57
31/08/2023	10602	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).	980,57	
31/08/2023	10602	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).		980,57
31/08/2023	10602	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.638,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4.638,85	
31/08/2023	10602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.638,85
31/08/2023	10602	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).	4.638,85	
31/08/2023	10602	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).		4.638,85
31/08/2023	10602	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).		630,04
31/08/2023	10602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	630,04	
31/08/2023	10602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		630,04
31/08/2023	10602	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).	630,04	
31/08/2023	10602	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).		630,04
31/08/2023	10602	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).		859,71
31/08/2023	10602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	859,71	
31/08/2023	10602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		859,71
31/08/2023	10602	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).	859,71	
31/08/2023	10602	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).		859,71
31/08/2023	10603	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	5.463,48	
31/08/2023	10603	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		5.414,83
31/08/2023	10603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	5.414,83	
31/08/2023	10603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		5.414,83
31/08/2023	10603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	5.414,83	
31/08/2023	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		5.414,83
31/08/2023	10603	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		48,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10603	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).	48,65	
31/08/2023	10603	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		48,65
31/08/2023	10603	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	48,65	
31/08/2023	10603	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		48,65
31/08/2023	10603	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	144,98	
31/08/2023	10604	Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
31/08/2023	10604	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		144,98
31/08/2023	10604	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	144,98	
31/08/2023	10604	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		144,98
31/08/2023	10604	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	144,98	
31/08/2023	10604	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		144,98
31/08/2023	10604	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	46.591,00	
31/08/2023	10605	Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
31/08/2023	10605	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		46.591,00
31/08/2023	10605	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/08/2023	10605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	46.591,00	
31/08/2023	10605	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		46.591,00
31/08/2023	10605	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	46.591,00	
31/08/2023	10605	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		46.591,00
31/08/2023	10605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	515,16	
31/08/2023	10606	Banco do Brasil S.A. B.B. ASFALTO INTERIOR 7294-X Cta. 7.294-X			
31/08/2023	10606	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		515,16
31/08/2023	10606	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	515,16	
31/08/2023	10606	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10606	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).		515,16
31/08/2023	10606	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).	515,16	
31/08/2023	10606	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).		515,16
31/08/2023	10607	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.	1,39	
31/08/2023	10607	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).		1,39
31/08/2023	10607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	1,39	
31/08/2023	10607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		1,39
31/08/2023	10607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	1,39	
31/08/2023	10607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		1,39
31/08/2023	10608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	273,97	
31/08/2023	10608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		273,97
31/08/2023	10608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	273,97	
31/08/2023	10608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		273,97
31/08/2023	10608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	273,97	
31/08/2023	10608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		273,97
31/08/2023	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	10.322,86	
31/08/2023	10609	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		10.322,86
31/08/2023	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).	10.322,86	
31/08/2023	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		10.322,86
31/08/2023	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).	10.322,86	
31/08/2023	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		10.322,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10610	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	79,76	
31/08/2023	10610	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		79,76
31/08/2023	10610	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).	79,76	
31/08/2023	10610	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).		79,76
31/08/2023	10610	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).	79,76	
31/08/2023	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		79,76
31/08/2023	10611	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.	127,71	
31/08/2023	10611	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).		127,71
31/08/2023	10611	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).	127,71	
31/08/2023	10611	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).		127,71
31/08/2023	10611	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).	127,71	
31/08/2023	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		127,71
31/08/2023	10612	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.602,05	
31/08/2023	10612	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		1.602,05
31/08/2023	10612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	1.602,05	
31/08/2023	10612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		1.602,05
31/08/2023	10612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	1.602,05	
31/08/2023	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		1.602,05
31/08/2023	10613	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.013,80	
31/08/2023	10613	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
31/08/2023	10613	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	1.013,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
31/08/2023	10613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.013,80
31/08/2023	10613	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	
31/08/2023	10613	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
31/08/2023	10614	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.	1.706,87	
31/08/2023	10614	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).		1.706,87
31/08/2023	10614	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).	1.706,87	
31/08/2023	10614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.706,87
31/08/2023	10614	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).	1.706,87	
31/08/2023	10614	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).		1.706,87
31/08/2023	10615	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..	24.054,42	
31/08/2023	10615	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).		24.054,42
31/08/2023	10615	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).	24.054,42	
31/08/2023	10615	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).		24.054,42
31/08/2023	10615	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).	24.054,42	
31/08/2023	10615	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).		24.054,42
31/08/2023	10616	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.	0,05	
31/08/2023	10616	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).		0,05
31/08/2023	10616	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).	0,05	
31/08/2023	10616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).		0,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10616	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).	0,05	
31/08/2023	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).		0,05
31/08/2023	10617	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.	171,46	
31/08/2023	10617	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).		171,46
31/08/2023	10617	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).	171,46	
31/08/2023	10617	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).		171,46
31/08/2023	10617	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).	171,46	
31/08/2023	10617	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).		171,46
31/08/2023	10618	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.	67,19	
31/08/2023	10618	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).		67,19
31/08/2023	10618	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	67,19	
31/08/2023	10618	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		67,19
31/08/2023	10618	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).	67,19	
31/08/2023	10618	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).		67,19
31/08/2023	10619	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	
31/08/2023	10619	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
31/08/2023	10619	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	
31/08/2023	10619	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
31/08/2023	10619	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	
31/08/2023	10619	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10620	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.	39,22	
31/08/2023	10620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		39,22
31/08/2023	10620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	39,22	
31/08/2023	10620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		39,22
31/08/2023	10620	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).	39,22	
31/08/2023	10620	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).		39,22
31/08/2023	10621	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..	3.766,54	
31/08/2023	10621	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).		3.766,54
31/08/2023	10621	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).	3.766,54	
31/08/2023	10621	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).		3.766,54
31/08/2023	10621	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).	3.766,54	
31/08/2023	10621	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).		3.766,54
31/08/2023	10622	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	141,20	
31/08/2023	10622	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		141,20
31/08/2023	10622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	141,20	
31/08/2023	10622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		141,20
31/08/2023	10622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	141,20	
31/08/2023	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		141,20
31/08/2023	10623	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	14.752,31	
31/08/2023	10623	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		14.752,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	14.752,31	
31/08/2023	10623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		14.752,31
31/08/2023	10623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	14.752,31	
31/08/2023	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		14.752,31
31/08/2023	10624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 Banco do Brasil S.A. B.B. SALA CRECHE 7121-8 Cta. 7.121-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	71,38	
31/08/2023	10624	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		71,38
31/08/2023	10624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	71,38	
31/08/2023	10624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		71,38
31/08/2023	10624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	71,38	
31/08/2023	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		71,38
31/08/2023	10625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 B.B. PMG/FIA 6.051-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	78,42	
31/08/2023	10625	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).		78,42
31/08/2023	10625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	78,42	
31/08/2023	10625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		78,42
31/08/2023	10625	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).	78,42	
31/08/2023	10625	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).		78,42
31/08/2023	10626	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.525,43	
31/08/2023	10626	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.525,43
31/08/2023	10626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.525,43	
31/08/2023	10626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.525,43
31/08/2023	10626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.525,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.525,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	2.007,03	
		Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3			
31/08/2023	10627	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.007,03
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	2.007,03	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.007,03
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	2.007,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.007,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10628	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	2.085,87	
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
31/08/2023	10628	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.085,87
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.085,87	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.085,87
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.085,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.085,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10629	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	4,63	
		B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7			
31/08/2023	10629	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,63
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4,63	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,63
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10630	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	589,42	
		B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6			
31/08/2023	10630	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		589,42
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10630	CONSOLIDAÇÃO 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).	589,42	
31/08/2023	10630	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).		589,42
31/08/2023	10630	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).	589,42	
31/08/2023	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		589,42
31/08/2023	10631	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	602,97	
31/08/2023	10631	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras Restituições - Prefeitura (19229901010000).		602,97
31/08/2023	10631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras Restituições - Prefeitura (19229901010000).	602,97	
31/08/2023	10631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras Restituições - Prefeitura (19229901010000).		602,97
31/08/2023	10631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras Restituições - Prefeitura (19229901010000).	602,97	
31/08/2023	10631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras Restituições - Prefeitura (19229901010000).		602,97
31/08/2023	10632	- DISPONÍVEL 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..	1.044,36	
31/08/2023	10632	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).		1.044,36
31/08/2023	10632	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).	1.044,36	
31/08/2023	10632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.044,36
31/08/2023	10632	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).	1.044,36	
31/08/2023	10632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.044,36
31/08/2023	10633	- DISPONÍVEL 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).	0,01	
31/08/2023	10633	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).		0,01
31/08/2023	10633	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).	0,01	
31/08/2023	10633	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).		0,01
31/08/2023	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 923

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10633	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	12.937,11	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/08/2023	10633	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		564,36
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	564,36	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		564,36
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	564,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		564,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10633	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).		16,46
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10633	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).	16,46	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10633	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).		16,46
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10633	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).	16,46	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10633	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).		16,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10633	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).	16,46	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10633	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).		16,46
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10633	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		432,20
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	432,20	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		432,20
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	432,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		432,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10633	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		296,31
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	296,31	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		296,31
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	296,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).		296,31
31/08/2023	10633	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).		6,42
31/08/2023	10633	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).	6,42	
31/08/2023	10633	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).		6,42
31/08/2023	10633	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).	6,42	
31/08/2023	10633	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).		6,42
31/08/2023	10633	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).	6,42	
31/08/2023	10633	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).		6,42
31/08/2023	10633	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
31/08/2023	10633	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	
31/08/2023	10633	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
31/08/2023	10633	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	
31/08/2023	10633	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
31/08/2023	10633	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).		183,61
31/08/2023	10633	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).	183,61	
31/08/2023	10633	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).		183,61
31/08/2023	10633	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).	183,61	
31/08/2023	10633	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).		183,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10633	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).		122,09
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10633	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).	122,09	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10633	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).		122,09
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10633	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).	122,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10633	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).		122,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,66
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,66	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,66
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10633	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).		781,65
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10633	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).	781,65	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10633	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).		781,65
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10633	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).	781,65	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10633	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).		781,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10633	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).		9,20
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10633	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).	9,20	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10633	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).		9,20
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10633	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,20	
31/08/2023	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,20
31/08/2023	10633	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).		3,69
31/08/2023	10633	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).	3,69	
31/08/2023	10633	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).		3,69
31/08/2023	10633	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3,69	
31/08/2023	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3,69
31/08/2023	10633	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3,69	
31/08/2023	10633	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3,69
31/08/2023	10633	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,68
31/08/2023	10633	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,68	
31/08/2023	10633	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,68
31/08/2023	10633	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,68	
31/08/2023	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,68
31/08/2023	10633	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,68	
31/08/2023	10633	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,68
31/08/2023	10633	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		10.510,47
31/08/2023	10633	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	10.510,47	
31/08/2023	10633	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		10.510,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	10.510,47	
31/08/2023	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		10.510,47
31/08/2023	10634	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.997,31	
31/08/2023	10634	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).		90,91
31/08/2023	10634	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).	90,91	
31/08/2023	10634	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).		90,91
31/08/2023	10634	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).	90,91	
31/08/2023	10634	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).		90,91
31/08/2023	10634	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).	90,91	
31/08/2023	10634	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).		90,91
31/08/2023	10634	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).		406,55
31/08/2023	10634	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).	406,55	
31/08/2023	10634	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).		406,55
31/08/2023	10634	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).	406,55	
31/08/2023	10634	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).		406,55
31/08/2023	10634	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).	406,55	
31/08/2023	10634	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).		406,55
31/08/2023	10634	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).		192,74
31/08/2023	10634	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).	192,74	
31/08/2023	10634	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		192,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
31/08/2023	10634	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).	192,74	
31/08/2023	10634	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).		192,74
31/08/2023	10634	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).	192,74	
31/08/2023	10634	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).		192,74
31/08/2023	10634	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).		360,15
31/08/2023	10634	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).	360,15	
31/08/2023	10634	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).		360,15
31/08/2023	10634	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).	360,15	
31/08/2023	10634	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).		360,15
31/08/2023	10634	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).		25,33
31/08/2023	10634	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).	25,33	
31/08/2023	10634	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).		25,33
31/08/2023	10634	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).	25,33	
31/08/2023	10634	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).		25,33
31/08/2023	10634	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).	25,33	
31/08/2023	10634	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).		25,33
31/08/2023	10634	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).		724,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	724,56	
31/08/2023	10634	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).		724,56
31/08/2023	10634	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).	724,56	
31/08/2023	10634	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).		724,56
31/08/2023	10634	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).		152,67
31/08/2023	10634	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).	152,67	
31/08/2023	10634	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).		152,67
31/08/2023	10634	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).	152,67	
31/08/2023	10634	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).		152,67
31/08/2023	10634	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).		31,61
31/08/2023	10634	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).	31,61	
31/08/2023	10634	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).		31,61
31/08/2023	10634	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).	31,61	
31/08/2023	10634	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).		31,61
31/08/2023	10634	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).	31,61	
31/08/2023	10634	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).		31,61
31/08/2023	10634	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).		12,79
31/08/2023	10634	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).	12,79	
31/08/2023	10634	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).		12,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10634	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	12,79	
31/08/2023	10634	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		12,79
31/08/2023	10634	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	12,79	
31/08/2023	10634	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		12,79
31/08/2023	10635	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,02	
31/08/2023	10635	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		0,02
31/08/2023	10635	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,02	
31/08/2023	10635	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		0,02
31/08/2023	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,02	
31/08/2023	10635	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	0,03	
31/08/2023	10635	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		0,03
31/08/2023	10635	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	0,03	
31/08/2023	10635	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		0,03
31/08/2023	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	0,03	
31/08/2023	10635	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	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).	0,04	
31/08/2023	10635	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	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).		0,04
31/08/2023	10635	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	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).	0,04	
31/08/2023	10635	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	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).		0,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	0,04	
31/08/2023	10635	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	4.371,28	
31/08/2023	10635	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		5,59
31/08/2023	10635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	5,59	
31/08/2023	10635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		5,59
31/08/2023	10635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	5,59	
31/08/2023	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		5,59
31/08/2023	10635	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		16,00
31/08/2023	10635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).	16,00	
31/08/2023	10635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		16,00
31/08/2023	10635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).	16,00	
31/08/2023	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		16,00
31/08/2023	10635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).	16,00	
31/08/2023	10635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		16,00
31/08/2023	10635	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		69,82
31/08/2023	10635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	69,82	
31/08/2023	10635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		69,82
31/08/2023	10635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	69,82	
31/08/2023	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		69,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10635	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).		112,22
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10635	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).	112,22	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10635	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).		112,22
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10635	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).	112,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10635	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).		112,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10635	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).	112,22	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10635	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).		112,22
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10635	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).		6,32
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10635	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).	6,32	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10635	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).		6,32
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10635	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).	6,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10635	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).		6,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10635	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).	6,32	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10635	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).		6,32
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10635	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		460,12
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	460,12	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		460,12
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	460,12	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		460,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	460,12	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10635	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).		460,12
31/08/2023	10635	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).		140,20
31/08/2023	10635	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).	140,20	
31/08/2023	10635	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).		140,20
31/08/2023	10635	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).	140,20	
31/08/2023	10635	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).		140,20
31/08/2023	10635	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).	140,20	
31/08/2023	10635	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).		140,20
31/08/2023	10635	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
31/08/2023	10635	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	
31/08/2023	10635	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
31/08/2023	10635	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	
31/08/2023	10635	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
31/08/2023	10635	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).		293,48
31/08/2023	10635	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).	293,48	
31/08/2023	10635	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).		293,48
31/08/2023	10635	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).	293,48	
31/08/2023	10635	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).		293,48
31/08/2023	10635	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		19,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
31/08/2023	10635	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,21	
31/08/2023	10635	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).		19,21
31/08/2023	10635	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).	19,21	
31/08/2023	10635	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).		19,21
31/08/2023	10635	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).	19,21	
31/08/2023	10635	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).		19,21
31/08/2023	10635	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).		15,12
31/08/2023	10635	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).	15,12	
31/08/2023	10635	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).		15,12
31/08/2023	10635	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).	15,12	
31/08/2023	10635	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).		15,12
31/08/2023	10635	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).		854,89
31/08/2023	10635	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).	854,89	
31/08/2023	10635	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).		854,89
31/08/2023	10635	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).	854,89	
31/08/2023	10635	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).		854,89
31/08/2023	10635	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		19,50
31/08/2023	10635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	19,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		19,50
31/08/2023	10635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	19,50	
31/08/2023	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		19,50
31/08/2023	10635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	19,50	
31/08/2023	10635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		19,50
31/08/2023	10635	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.815,51
31/08/2023	10635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.815,51	
31/08/2023	10635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.815,51
31/08/2023	10635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.815,51	
31/08/2023	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.815,51
31/08/2023	10635	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).		64,03
31/08/2023	10635	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).	64,03	
31/08/2023	10635	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).		64,03
31/08/2023	10635	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).	64,03	
31/08/2023	10635	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).		64,03
31/08/2023	10635	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).		31,65
31/08/2023	10635	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).	31,65	
31/08/2023	10635	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).		31,65
31/08/2023	10635	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).	31,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10635	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).		31,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10635	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).	31,65	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10635	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).		31,65
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10635	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).		15,50
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10635	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).	15,50	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10635	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).		15,50
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10635	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).	15,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10635	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).		15,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10635	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).	15,50	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10635	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).		15,50
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10636	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10636	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	3.204,31	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/08/2023	10636	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).		8,74
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10636	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).	8,74	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10636	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).		8,74
31/08/2023	10636	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).	8,74	
31/08/2023	10636	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).		8,74
31/08/2023	10636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		14,11
31/08/2023	10636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	14,11	
31/08/2023	10636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		14,11
31/08/2023	10636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	14,11	
31/08/2023	10636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		14,11
31/08/2023	10636	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).		48,59
31/08/2023	10636	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).	48,59	
31/08/2023	10636	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).		48,59
31/08/2023	10636	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).	48,59	
31/08/2023	10636	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).		48,59
31/08/2023	10636	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).		282,18
31/08/2023	10636	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).	282,18	
31/08/2023	10636	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).		282,18
31/08/2023	10636	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).	282,18	
31/08/2023	10636	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).		282,18
31/08/2023	10636	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).		200,11
31/08/2023	10636	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).	200,11	
31/08/2023	10636	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).		200,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10636	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).	200,11	
31/08/2023	10636	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).		200,11
31/08/2023	10636	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).	200,11	
31/08/2023	10636	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).		200,11
31/08/2023	10636	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).		138,75
31/08/2023	10636	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).	138,75	
31/08/2023	10636	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).		138,75
31/08/2023	10636	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).	138,75	
31/08/2023	10636	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).		138,75
31/08/2023	10636	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).	138,75	
31/08/2023	10636	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).		138,75
31/08/2023	10636	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).		101,53
31/08/2023	10636	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).	101,53	
31/08/2023	10636	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).		101,53
31/08/2023	10636	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).	101,53	
31/08/2023	10636	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).		101,53
31/08/2023	10636	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).	101,53	
31/08/2023	10636	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).		101,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
31/08/2023	10636	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).		360,17
31/08/2023	10636	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).	360,17	
31/08/2023	10636	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).		360,17
31/08/2023	10636	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).	360,17	
31/08/2023	10636	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).		360,17
31/08/2023	10636	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).		1.129,28
31/08/2023	10636	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).	1.129,28	
31/08/2023	10636	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).		1.129,28
31/08/2023	10636	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).	1.129,28	
31/08/2023	10636	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).		1.129,28
31/08/2023	10636	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).		58,66
31/08/2023	10636	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).	58,66	
31/08/2023	10636	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).		58,66
31/08/2023	10636	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).	58,66	
31/08/2023	10636	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).		58,66
31/08/2023	10636	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).	58,66	
31/08/2023	10636	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).		58,66
31/08/2023	10636	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
31/08/2023	10636	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	
31/08/2023	10636	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10636	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	
31/08/2023	10636	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
31/08/2023	10636	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).		357,94
31/08/2023	10636	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).	357,94	
31/08/2023	10636	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).		357,94
31/08/2023	10636	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).	357,94	
31/08/2023	10636	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).		357,94
31/08/2023	10636	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).		49,55
31/08/2023	10636	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).	49,55	
31/08/2023	10636	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).		49,55
31/08/2023	10636	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).	49,55	
31/08/2023	10636	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).		49,55
31/08/2023	10636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,39
31/08/2023	10636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,39	
31/08/2023	10636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,39
31/08/2023	10636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,39	
31/08/2023	10636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,39
31/08/2023	10636	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).		211,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONSOLIDAÇÃO RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	211,37	
31/08/2023	10636	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).		211,37
31/08/2023	10636	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).	211,37	
31/08/2023	10636	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).		211,37
31/08/2023	10636	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).		3,75
31/08/2023	10636	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).	3,75	
31/08/2023	10636	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).		3,75
31/08/2023	10636	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).	3,75	
31/08/2023	10636	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).		3,75
31/08/2023	10636	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).		162,46
31/08/2023	10636	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).	162,46	
31/08/2023	10636	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).		162,46
31/08/2023	10636	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).	162,46	
31/08/2023	10636	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).		162,46
31/08/2023	10636	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).	162,46	
31/08/2023	10636	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).		162,46
31/08/2023	10636	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).		70,42
31/08/2023	10636	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).	70,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10636	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).		70,42
31/08/2023	10636	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).	70,42	
31/08/2023	10636	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).		70,42
31/08/2023	10636	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).	70,42	
31/08/2023	10636	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).		70,42
31/08/2023	10637	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	3.196,02	
31/08/2023	10637	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).		36,19
31/08/2023	10637	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).	36,19	
31/08/2023	10637	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).		36,19
31/08/2023	10637	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).	36,19	
31/08/2023	10637	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).		36,19
31/08/2023	10637	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).	36,19	
31/08/2023	10637	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).		36,19
31/08/2023	10637	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		549,99
31/08/2023	10637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	549,99	
31/08/2023	10637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		549,99
31/08/2023	10637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	549,99	
31/08/2023	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		549,99
31/08/2023	10637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	549,99	
31/08/2023	10637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		549,99
31/08/2023	10637	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).		132,60
31/08/2023	10637	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	132,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		
31/08/2023	10637	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).		132,60
31/08/2023	10637	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).	132,60	
31/08/2023	10637	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).		132,60
31/08/2023	10637	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).	132,60	
31/08/2023	10637	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).		132,60
31/08/2023	10637	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).		15,25
31/08/2023	10637	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).	15,25	
31/08/2023	10637	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).		15,25
31/08/2023	10637	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).	15,25	
31/08/2023	10637	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).		15,25
31/08/2023	10637	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).	15,25	
31/08/2023	10637	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).		15,25
31/08/2023	10637	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. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		31,20
31/08/2023	10637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	31,20	
31/08/2023	10637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		31,20
31/08/2023	10637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	31,20	
31/08/2023	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		31,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10637	- DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		684,33
31/08/2023	10637	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	684,33	
31/08/2023	10637	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		684,33
31/08/2023	10637	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	684,33	
31/08/2023	10637	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		684,33
31/08/2023	10637	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		4,70
31/08/2023	10637	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	4,70	
31/08/2023	10637	RECEITA A REALIZAR 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).		4,70
31/08/2023	10637	RECEITA REALIZADA 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).	4,70	
31/08/2023	10637	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE 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).		4,70
31/08/2023	10637	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).	4,70	
31/08/2023	10637	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 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).		4,70
31/08/2023	10637	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.040,00
31/08/2023	10637	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.040,00	
31/08/2023	10637	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.040,00
31/08/2023	10637	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.040,00	
31/08/2023	10637	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.040,00
31/08/2023	10637	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		57,48
31/08/2023	10637	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	57,48	
31/08/2023	10637	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		57,48
31/08/2023	10637	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10637	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	57,48	
31/08/2023	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		57,48
31/08/2023	10637	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	57,48	
31/08/2023	10637	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		57,48
31/08/2023	10637	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		27,38
31/08/2023	10637	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	27,38	
31/08/2023	10637	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		27,38
31/08/2023	10637	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	27,38	
31/08/2023	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		27,38
31/08/2023	10637	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).		552,07
31/08/2023	10637	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).	552,07	
31/08/2023	10637	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).		552,07
31/08/2023	10637	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).	552,07	
31/08/2023	10637	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).		552,07
31/08/2023	10637	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).		54,14
31/08/2023	10637	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).	54,14	
31/08/2023	10637	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).		54,14
31/08/2023	10637	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	54,14	
31/08/2023	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		54,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10637	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).	54,14	
31/08/2023	10637	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).		54,14
31/08/2023	10637	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).		10,69
31/08/2023	10637	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).	10,69	
31/08/2023	10637	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).		10,69
31/08/2023	10637	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).	10,69	
31/08/2023	10637	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).		10,69
31/08/2023	10637	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).	10,69	
31/08/2023	10637	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).		10,69
31/08/2023	10638	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICCOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.649,60	
31/08/2023	10638	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).		300,00
31/08/2023	10638	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).	300,00	
31/08/2023	10638	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).		300,00
31/08/2023	10638	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).	300,00	
31/08/2023	10638	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).		300,00
31/08/2023	10638	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).		61,50
31/08/2023	10638	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).	61,50	
31/08/2023	10638	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).		61,50
31/08/2023	10638	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).	61,50	
31/08/2023	10638	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).		61,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10638	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).	61,50	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10638	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).		61,50
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10638	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).		225,03
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10638	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).	225,03	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10638	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).		225,03
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10638	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).	225,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10638	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).		225,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10638	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).	225,03	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10638	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).		225,03
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10638	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).		60,75
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10638	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).	60,75	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10638	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).		60,75
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10638	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).	60,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10638	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).		60,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10638	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).	60,75	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10638	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).		60,75
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10638	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).		192,09
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10638	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).	192,09	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10638	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).		192,09
31/08/2023	10638	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).	192,09	
31/08/2023	10638	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).		192,09
31/08/2023	10638	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).		165,29
31/08/2023	10638	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).	165,29	
31/08/2023	10638	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).		165,29
31/08/2023	10638	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).	165,29	
31/08/2023	10638	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).		165,29
31/08/2023	10638	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).		12,55
31/08/2023	10638	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).	12,55	
31/08/2023	10638	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).		12,55
31/08/2023	10638	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).	12,55	
31/08/2023	10638	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).		12,55
31/08/2023	10638	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).	12,55	
31/08/2023	10638	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).		12,55
31/08/2023	10638	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
31/08/2023	10638	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	
31/08/2023	10638	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
31/08/2023	10638	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	
31/08/2023	10638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10638	- DISPONÍVEL 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		99,04
31/08/2023	10638	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	99,04	
31/08/2023	10638	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		99,04
31/08/2023	10638	RECEITA REALIZADA 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).	99,04	
31/08/2023	10638	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		99,04
31/08/2023	10638	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).		435,67
31/08/2023	10638	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).	435,67	
31/08/2023	10638	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).		435,67
31/08/2023	10638	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).	435,67	
31/08/2023	10638	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).		435,67
31/08/2023	10638	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		14,63
31/08/2023	10638	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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,63	
31/08/2023	10638	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,63
31/08/2023	10638	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,63	
31/08/2023	10638	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,63
31/08/2023	10638	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		65,42
31/08/2023	10638	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	65,42	
31/08/2023	10638	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		65,42
31/08/2023	10638	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10638	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).	65,42	
31/08/2023	10638	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).		65,42
31/08/2023	10638	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).	65,42	
31/08/2023	10638	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).		65,42
31/08/2023	10638	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).		11,15
31/08/2023	10638	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).	11,15	
31/08/2023	10638	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).		11,15
31/08/2023	10638	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).	11,15	
31/08/2023	10638	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).		11,15
31/08/2023	10638	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).	11,15	
31/08/2023	10638	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).		11,15
31/08/2023	10639	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	792,74	
31/08/2023	10639	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		7,39
31/08/2023	10639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	7,39	
31/08/2023	10639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		7,39
31/08/2023	10639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	7,39	
31/08/2023	10639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		7,39
31/08/2023	10639	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).		216,10
31/08/2023	10639	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).	216,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10639	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).		216,10
31/08/2023	10639	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).	216,10	
31/08/2023	10639	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).		216,10
31/08/2023	10639	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).		7,20
31/08/2023	10639	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).	7,20	
31/08/2023	10639	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).		7,20
31/08/2023	10639	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).	7,20	
31/08/2023	10639	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).		7,20
31/08/2023	10639	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).		332,07
31/08/2023	10639	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).	332,07	
31/08/2023	10639	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).		332,07
31/08/2023	10639	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).	332,07	
31/08/2023	10639	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).		332,07
31/08/2023	10639	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).		222,46
31/08/2023	10639	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).	222,46	
31/08/2023	10639	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).		222,46
31/08/2023	10639	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).	222,46	
31/08/2023	10639	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).		222,46
31/08/2023	10639	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10639	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 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).	7,52	
31/08/2023	10639	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).		7,52
31/08/2023	10639	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).	7,52	
31/08/2023	10639	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).		7,52
31/08/2023	10640	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	12.547,42	
31/08/2023	10640	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).		2.248,68
31/08/2023	10640	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).	2.248,68	
31/08/2023	10640	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).		2.248,68
31/08/2023	10640	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).	2.248,68	
31/08/2023	10640	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).		2.248,68
31/08/2023	10640	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).		357,13
31/08/2023	10640	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).	357,13	
31/08/2023	10640	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).		357,13
31/08/2023	10640	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).	357,13	
31/08/2023	10640	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).		357,13
31/08/2023	10640	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).	357,13	
31/08/2023	10640	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).		357,13
31/08/2023	10640	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).		250,59
31/08/2023	10640	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).	250,59	
31/08/2023	10640	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).		250,59
31/08/2023	10640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	250,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		
31/08/2023	10640	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		250,59
31/08/2023	10640	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 Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	250,59	
31/08/2023	10640	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 Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		250,59
31/08/2023	10640	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 Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		45,77
31/08/2023	10640	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	45,77	
31/08/2023	10640	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		45,77
31/08/2023	10640	RECEITA REALIZADA 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).	45,77	
31/08/2023	10640	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 Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		45,77
31/08/2023	10640	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 Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	45,77	
31/08/2023	10640	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 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).		45,77
31/08/2023	10640	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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
31/08/2023	10640	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	
31/08/2023	10640	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
31/08/2023	10640	RECEITA REALIZADA 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	
31/08/2023	10640	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
31/08/2023	10640	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
31/08/2023	10640	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 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: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10640	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).		20,76
31/08/2023	10640	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		936,42
31/08/2023	10640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	936,42	
31/08/2023	10640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		936,42
31/08/2023	10640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	936,42	
31/08/2023	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		936,42
31/08/2023	10640	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).		308,06
31/08/2023	10640	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).	308,06	
31/08/2023	10640	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).		308,06
31/08/2023	10640	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).	308,06	
31/08/2023	10640	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).		308,06
31/08/2023	10640	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).		4.985,55
31/08/2023	10640	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).	4.985,55	
31/08/2023	10640	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).		4.985,55
31/08/2023	10640	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).	4.985,55	
31/08/2023	10640	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).		4.985,55
31/08/2023	10640	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).		109,65
31/08/2023	10640	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).	109,65	
31/08/2023	10640	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).		109,65
31/08/2023	10640	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).	109,65	
31/08/2023	10640	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).		109,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10640	- 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).	109,65	
31/08/2023	10640	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).		109,65
31/08/2023	10640	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).		204,00
31/08/2023	10640	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).	204,00	
31/08/2023	10640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		204,00
31/08/2023	10640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	204,00	
31/08/2023	10640	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).		204,00
31/08/2023	10640	- 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).		61,79
31/08/2023	10640	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).	61,79	
31/08/2023	10640	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).		61,79
31/08/2023	10640	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).	61,79	
31/08/2023	10640	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).		61,79
31/08/2023	10640	- 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).	61,79	
31/08/2023	10640	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).		61,79
31/08/2023	10640	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
31/08/2023	10640	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	
31/08/2023	10640	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
31/08/2023	10640	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	
31/08/2023	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,48
31/08/2023	10640	- DISPONÍVEL 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.493,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10640	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).	1.493,77	
31/08/2023	10640	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10640	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).		1.493,77
31/08/2023	10640	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10640	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).	1.493,77	
31/08/2023	10640	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10640	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).		1.493,77
31/08/2023	10640	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10640	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).		982,84
31/08/2023	10640	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10640	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).	982,84	
31/08/2023	10640	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10640	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).		982,84
31/08/2023	10640	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10640	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).	982,84	
31/08/2023	10640	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10640	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).		982,84
31/08/2023	10640	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10640	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).		8,40
31/08/2023	10640	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10640	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).	8,40	
31/08/2023	10640	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10640	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).		8,40
31/08/2023	10640	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10640	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).	8,40	
31/08/2023	10640	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10640	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).		8,40
31/08/2023	10640	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10640	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).		282,21
31/08/2023	10640	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10640	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).	282,21	
31/08/2023	10640	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10640	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).		282,21
31/08/2023	10640	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10640	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).	282,21	
31/08/2023	10640	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10640	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).		282,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10640	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).	282,21	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10640	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).		282,21
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10640	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).		245,32
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10640	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).	245,32	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10640	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).		245,32
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10640	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).	245,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10640	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).		245,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10640	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).	245,32	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10640	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).		245,32
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10641	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	10.151,00	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/08/2023	10641	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		18,86
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10641	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).	18,86	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10641	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).		18,86
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10641	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).	18,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10641	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).		18,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10641	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		612,32
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	612,32	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		612,32
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	612,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		612,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10641	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		7,69
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	7,69	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		7,69
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	7,69	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		7,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10641	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		141,10
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	141,10	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		141,10
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	141,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		141,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10641	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).		141,09
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10641	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).	141,09	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10641	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).		141,09
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10641	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).	141,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10641	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).		141,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10641	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		304,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	304,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		304,00
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	304,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		304,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10641	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).		320,41
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10641	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).	320,41	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10641	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).		320,41
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10641	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).	320,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10641	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).		320,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10641	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).		8.605,53
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10641	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).	8.605,53	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10641	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).		8.605,53
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10641	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).	8.605,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10641	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).		8.605,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10642	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta ..	13.648,16	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/08/2023	10642	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		2.578,20
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	2.578,20	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		2.578,20
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	2.578,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		2.578,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10642	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,83
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	2,83	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10642	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).		2,83
31/08/2023	10642	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).	2,83	
31/08/2023	10642	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).		2,83
31/08/2023	10642	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).		366,19
31/08/2023	10642	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).	366,19	
31/08/2023	10642	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).		366,19
31/08/2023	10642	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).	366,19	
31/08/2023	10642	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).		366,19
31/08/2023	10642	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).	366,19	
31/08/2023	10642	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).		366,19
31/08/2023	10642	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).		84,75
31/08/2023	10642	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).	84,75	
31/08/2023	10642	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).		84,75
31/08/2023	10642	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).	84,75	
31/08/2023	10642	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).		84,75
31/08/2023	10642	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).	84,75	
31/08/2023	10642	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).		84,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10642	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).		48,43
31/08/2023	10642	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).	48,43	
31/08/2023	10642	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).		48,43
31/08/2023	10642	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).	48,43	
31/08/2023	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		48,43
31/08/2023	10642	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).	48,43	
31/08/2023	10642	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).		48,43
31/08/2023	10642	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
31/08/2023	10642	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	
31/08/2023	10642	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
31/08/2023	10642	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	
31/08/2023	10642	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
31/08/2023	10642	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).		470,32
31/08/2023	10642	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).	470,32	
31/08/2023	10642	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).		470,32
31/08/2023	10642	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).	470,32	
31/08/2023	10642	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).		470,32
31/08/2023	10642	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).		6.076,48
31/08/2023	10642	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).	6.076,48	
31/08/2023	10642	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).		6.076,48
31/08/2023	10642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	6.076,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10642	RECURSOS 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).		6.076,48
31/08/2023	10642	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		94,57
31/08/2023	10642	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	94,57	
31/08/2023	10642	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		94,57
31/08/2023	10642	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	94,57	
31/08/2023	10642	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		94,57
31/08/2023	10642	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	94,57	
31/08/2023	10642	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		94,57
31/08/2023	10642	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		2,88
31/08/2023	10642	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. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	2,88	
31/08/2023	10642	RECEITA A REALIZAR 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).		2,88
31/08/2023	10642	RECEITA REALIZADA 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).	2,88	
31/08/2023	10642	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		2,88
31/08/2023	10642	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		63,47
31/08/2023	10642	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. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	63,47	
31/08/2023	10642	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		63,47
31/08/2023	10642	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	63,47	
31/08/2023	10642	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		63,47
31/08/2023	10642	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		343,01
31/08/2023	10642	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	343,01	
31/08/2023	10642	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Principal (11315301000000).		
31/08/2023	10642	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).		343,01
31/08/2023	10642	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).	343,01	
31/08/2023	10642	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).		343,01
31/08/2023	10642	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).		3.103,69
31/08/2023	10642	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).	3.103,69	
31/08/2023	10642	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).		3.103,69
31/08/2023	10642	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).	3.103,69	
31/08/2023	10642	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).		3.103,69
31/08/2023	10642	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).		328,18
31/08/2023	10642	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).	328,18	
31/08/2023	10642	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).		328,18
31/08/2023	10642	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).	328,18	
31/08/2023	10642	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).		328,18
31/08/2023	10642	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).		13,12
31/08/2023	10642	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).	13,12	
31/08/2023	10642	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).		13,12
31/08/2023	10642	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).	13,12	
31/08/2023	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
31/08/2023	10643	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.976,79	
		SICCOB - Conta Movimento			
31/08/2023	10643	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).		99,14
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10643	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).	99,14	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10643	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).		99,14
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10643	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).	99,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10643	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).		99,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10643	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).	99,14	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10643	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).		99,14
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10643	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).		354,22
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10643	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).	354,22	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10643	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).		354,22
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10643	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).	354,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10643	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).		354,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10643	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).	354,22	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10643	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).		354,22
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10643	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).		220,48
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10643	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).	220,48	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10643	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).		220,48
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10643	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).	220,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 965

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10643	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).		220,48
31/08/2023	10643	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).	220,48	
31/08/2023	10643	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).		220,48
31/08/2023	10643	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).		360,15
31/08/2023	10643	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).	360,15	
31/08/2023	10643	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).		360,15
31/08/2023	10643	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).	360,15	
31/08/2023	10643	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).		360,15
31/08/2023	10643	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		70,55
31/08/2023	10643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	70,55	
31/08/2023	10643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		70,55
31/08/2023	10643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	70,55	
31/08/2023	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		70,55
31/08/2023	10643	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).		493,81
31/08/2023	10643	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).	493,81	
31/08/2023	10643	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).		493,81
31/08/2023	10643	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).	493,81	
31/08/2023	10643	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).		493,81
31/08/2023	10643	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).		14,65
31/08/2023	10643	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).	14,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10643	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).		14,65
31/08/2023	10643	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).	14,65	
31/08/2023	10643	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).		14,65
31/08/2023	10643	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).	14,65	
31/08/2023	10643	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).		14,65
31/08/2023	10643	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).		714,26
31/08/2023	10643	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).	714,26	
31/08/2023	10643	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).		714,26
31/08/2023	10643	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).	714,26	
31/08/2023	10643	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).		714,26
31/08/2023	10643	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).		33,59
31/08/2023	10643	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).	33,59	
31/08/2023	10643	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).		33,59
31/08/2023	10643	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).	33,59	
31/08/2023	10643	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).		33,59
31/08/2023	10643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,01
31/08/2023	10643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,01	
31/08/2023	10643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,01	
31/08/2023	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,01
31/08/2023	10643	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).		292,87
31/08/2023	10643	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).	292,87	
31/08/2023	10643	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).		292,87
31/08/2023	10643	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).	292,87	
31/08/2023	10643	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).		292,87
31/08/2023	10643	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).		261,14
31/08/2023	10643	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).	261,14	
31/08/2023	10643	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).		261,14
31/08/2023	10643	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).	261,14	
31/08/2023	10643	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).		261,14
31/08/2023	10643	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).	261,14	
31/08/2023	10643	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).		261,14
31/08/2023	10643	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		60,92
31/08/2023	10643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	60,92	
31/08/2023	10643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		60,92
31/08/2023	10643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	60,92	
31/08/2023	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		60,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10643	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	60,92	
31/08/2023	10643	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).		60,92
31/08/2023	10644	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.789,97	
31/08/2023	10644	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).		15,80
31/08/2023	10644	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).	15,80	
31/08/2023	10644	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).		15,80
31/08/2023	10644	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).	15,80	
31/08/2023	10644	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).		15,80
31/08/2023	10644	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).		197,45
31/08/2023	10644	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).	197,45	
31/08/2023	10644	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).		197,45
31/08/2023	10644	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).	197,45	
31/08/2023	10644	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).		197,45
31/08/2023	10644	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		592,33
31/08/2023	10644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	592,33	
31/08/2023	10644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		592,33
31/08/2023	10644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	592,33	
31/08/2023	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		592,33
31/08/2023	10644	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	592,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10644	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		592,33
31/08/2023	10644	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		153,63
31/08/2023	10644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	153,63	
31/08/2023	10644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		153,63
31/08/2023	10644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	153,63	
31/08/2023	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		153,63
31/08/2023	10644	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	153,63	
31/08/2023	10644	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		153,63
31/08/2023	10644	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).		3,90
31/08/2023	10644	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).	3,90	
31/08/2023	10644	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).		3,90
31/08/2023	10644	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).	3,90	
31/08/2023	10644	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).		3,90
31/08/2023	10644	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		185,56
31/08/2023	10644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	185,56	
31/08/2023	10644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		185,56
31/08/2023	10644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	185,56	
31/08/2023	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		185,56
31/08/2023	10644	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	185,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104010000).		
31/08/2023	10644	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. 21 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		185,56
31/08/2023	10644	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).		288,14
31/08/2023	10644	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).	288,14	
31/08/2023	10644	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).		288,14
31/08/2023	10644	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).	288,14	
31/08/2023	10644	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).		288,14
31/08/2023	10644	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).		10,08
31/08/2023	10644	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).	10,08	
31/08/2023	10644	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).		10,08
31/08/2023	10644	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).	10,08	
31/08/2023	10644	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).		10,08
31/08/2023	10644	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).		129,83
31/08/2023	10644	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).	129,83	
31/08/2023	10644	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).		129,83
31/08/2023	10644	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).	129,83	
31/08/2023	10644	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).		129,83
31/08/2023	10644	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		1.067,23
31/08/2023	10644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	1.067,23	
31/08/2023	10644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		1.067,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	1.067,23	
31/08/2023	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		1.067,23
31/08/2023	10644	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	1.067,23	
31/08/2023	10644	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		1.067,23
31/08/2023	10644	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).		141,01
31/08/2023	10644	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).	141,01	
31/08/2023	10644	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).		141,01
31/08/2023	10644	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).	141,01	
31/08/2023	10644	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).		141,01
31/08/2023	10644	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).		5,01
31/08/2023	10644	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).	5,01	
31/08/2023	10644	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).		5,01
31/08/2023	10644	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).	5,01	
31/08/2023	10644	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).		5,01
31/08/2023	10645	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	0,01	
31/08/2023	10645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		0,01
31/08/2023	10645	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	0,01	
31/08/2023	10645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		0,01
31/08/2023	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10645	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	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).	0,01	
31/08/2023	10645	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	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).		0,01
31/08/2023	10645	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	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).	0,01	
31/08/2023	10645	(-) 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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,01
31/08/2023	10645	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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	0,01	
31/08/2023	10645	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	3.291,38	
31/08/2023	10645	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).		4,79
31/08/2023	10645	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).	4,79	
31/08/2023	10645	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).		4,79
31/08/2023	10645	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).	4,79	
31/08/2023	10645	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).		4,79
31/08/2023	10645	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (112101030000).		68,42
31/08/2023	10645	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 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 (112101030000).	68,42	
31/08/2023	10645	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 (112101030000).		68,42
31/08/2023	10645	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 (112101030000).	68,42	
31/08/2023	10645	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 (112101030000).		68,42
31/08/2023	10645	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).		199,62
31/08/2023	10645	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).	199,62	
31/08/2023	10645	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).		199,62
31/08/2023	10645	RECEITA REALIZADA 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).	199,62	
31/08/2023	10645	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10645	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).		199,62
31/08/2023	10645	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).	199,62	
31/08/2023	10645	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).		199,62
31/08/2023	10645	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		144,07
31/08/2023	10645	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 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).	144,07	
31/08/2023	10645	RECEITA A REALIZAR 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).		144,07
31/08/2023	10645	RECEITA REALIZADA 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).	144,07	
31/08/2023	10645	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		144,07
31/08/2023	10645	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		1.012,17
31/08/2023	10645	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 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).	1.012,17	
31/08/2023	10645	RECEITA A REALIZAR 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).		1.012,17
31/08/2023	10645	RECEITA REALIZADA 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).	1.012,17	
31/08/2023	10645	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		1.012,17
31/08/2023	10645	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		38,35
31/08/2023	10645	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	38,35	
31/08/2023	10645	RECEITA A REALIZAR 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).		38,35
31/08/2023	10645	RECEITA REALIZADA 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).	38,35	
31/08/2023	10645	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE 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).		38,35
31/08/2023	10645	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).	38,35	
31/08/2023	10645	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 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).		38,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10645	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			
31/08/2023	10645	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			
31/08/2023	10645	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			
31/08/2023	10645	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			
31/08/2023	10645	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			
31/08/2023	10645	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.107,72
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.107,72	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.107,72
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.107,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.107,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10645	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).		188,02
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10645	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).	188,02	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10645	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).		188,02
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10645	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).	188,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10645	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).		188,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10645	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,80
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,80	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,80
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,80	
31/08/2023	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,80
31/08/2023	10645	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).		161,29
31/08/2023	10645	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).	161,29	
31/08/2023	10645	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).		161,29
31/08/2023	10645	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).	161,29	
31/08/2023	10645	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).		161,29
31/08/2023	10645	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).		3,48
31/08/2023	10645	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).	3,48	
31/08/2023	10645	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).		3,48
31/08/2023	10645	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).	3,48	
31/08/2023	10645	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).		3,48
31/08/2023	10645	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).		287,66
31/08/2023	10645	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).	287,66	
31/08/2023	10645	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).		287,66
31/08/2023	10645	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).	287,66	
31/08/2023	10645	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).		287,66
31/08/2023	10645	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).	287,66	
31/08/2023	10645	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).		287,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 976

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
31/08/2023	10645	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		70,85
31/08/2023	10645	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10645	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).	70,85	
31/08/2023	10645	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10645	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).		70,85
31/08/2023	10645	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10645	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).	70,85	
31/08/2023	10645	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10645	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).		70,85
31/08/2023	10645	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10645	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).	70,85	
31/08/2023	10645	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10645	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).		70,85
31/08/2023	10645	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10646	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.532,86	
31/08/2023	10646	SICOOB - Conta Movimento			
31/08/2023	10646	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).		67,26
31/08/2023	10646	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10646	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).	67,26	
31/08/2023	10646	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10646	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).		67,26
31/08/2023	10646	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10646	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).	67,26	
31/08/2023	10646	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10646	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).		67,26
31/08/2023	10646	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10646	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).	67,26	
31/08/2023	10646	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10646	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).		67,26
31/08/2023	10646	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10646	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).		177,16
31/08/2023	10646	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10646	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).	177,16	
31/08/2023	10646	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10646	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).		177,16
31/08/2023	10646	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10646	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).	177,16	
31/08/2023	10646	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10646	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).		177,16
31/08/2023	10646	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10646	- DISPONÍVEL 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).	177,16	
31/08/2023	10646	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).		177,16
31/08/2023	10646	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).		70,89
31/08/2023	10646	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).	70,89	
31/08/2023	10646	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).		70,89
31/08/2023	10646	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).	70,89	
31/08/2023	10646	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).		70,89
31/08/2023	10646	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).	70,89	
31/08/2023	10646	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).		70,89
31/08/2023	10646	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		576,26
31/08/2023	10646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	576,26	
31/08/2023	10646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		576,26
31/08/2023	10646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	576,26	
31/08/2023	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		576,26
31/08/2023	10646	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).		53,23
31/08/2023	10646	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).	53,23	
31/08/2023	10646	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).		53,23
31/08/2023	10646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	53,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10646	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).		53,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10646	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).	53,23	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10646	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).		53,23
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10646	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			
31/08/2023	10646	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			
31/08/2023	10646	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			
31/08/2023	10646	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			
31/08/2023	10646	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			
31/08/2023	10646	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).		813,62
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10646	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).	813,62	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10646	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).		813,62
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10646	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).	813,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10646	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).		813,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10646	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).		673,59
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10646	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).	673,59	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10646	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).		673,59
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10646	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).	673,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10646	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).		673,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10646	- DISPONÍVEL 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).		8,76
31/08/2023	10646	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. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,76	
31/08/2023	10646	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,76
31/08/2023	10646	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,76	
31/08/2023	10646	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,76
31/08/2023	10646	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		38,52
31/08/2023	10646	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	38,52	
31/08/2023	10646	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		38,52
31/08/2023	10646	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	38,52	
31/08/2023	10646	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		38,52
31/08/2023	10646	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).	38,52	
31/08/2023	10646	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		38,52
31/08/2023	10646	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,25
31/08/2023	10646	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,25	
31/08/2023	10646	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,25
31/08/2023	10646	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,25	
31/08/2023	10646	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,25
31/08/2023	10646	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 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,25	
31/08/2023	10646	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10646	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).		49,25
31/08/2023	10647	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICCOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.762,10	
31/08/2023	10647	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).		194,27
31/08/2023	10647	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).	194,27	
31/08/2023	10647	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).		194,27
31/08/2023	10647	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).	194,27	
31/08/2023	10647	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).		194,27
31/08/2023	10647	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).	194,27	
31/08/2023	10647	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).		194,27
31/08/2023	10647	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).		219,94
31/08/2023	10647	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).	219,94	
31/08/2023	10647	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).		219,94
31/08/2023	10647	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).	219,94	
31/08/2023	10647	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).		219,94
31/08/2023	10647	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).	219,94	
31/08/2023	10647	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).		219,94
31/08/2023	10647	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).		53,35
31/08/2023	10647	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).	53,35	
31/08/2023	10647	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).		53,35
31/08/2023	10647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras	53,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		
31/08/2023	10647	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		53,35
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		
31/08/2023	10647	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	53,35	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		
31/08/2023	10647	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		53,35
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		
31/08/2023	10647	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).		648,32
31/08/2023	10647	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 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).	648,32	
31/08/2023	10647	RECEITA A REALIZAR 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).		648,32
31/08/2023	10647	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).	648,32	
		CONTRÓLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10647	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).		648,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10647	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).		77,94
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10647	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).	77,94	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10647	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).		77,94
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10647	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).	77,94	
		CONTRÓLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10647	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).		77,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10647	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).	77,94	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10647	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).		77,94
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10647	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).		10,80
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10647	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).	10,80	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10647	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).		10,80
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10647	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).	10,80	
31/08/2023	10647	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).		10,80
31/08/2023	10647	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).		293,34
31/08/2023	10647	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).	293,34	
31/08/2023	10647	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).		293,34
31/08/2023	10647	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).	293,34	
31/08/2023	10647	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).		293,34
31/08/2023	10647	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 (1125001000000).		288,64
31/08/2023	10647	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 (1125001000000).	288,64	
31/08/2023	10647	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 (1125001000000).		288,64
31/08/2023	10647	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 (1125001000000).	288,64	
31/08/2023	10647	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 (1125001000000).		288,64
31/08/2023	10647	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 (1125002000000).		5,73
31/08/2023	10647	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 (1125002000000).	5,73	
31/08/2023	10647	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 (1125002000000).		5,73
31/08/2023	10647	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 (1125002000000).	5,73	
31/08/2023	10647	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 (1125002000000).		5,73
31/08/2023	10647	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 (1125003000000).		152,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10647	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).	152,66	
31/08/2023	10647	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).		152,66
31/08/2023	10647	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).	152,66	
31/08/2023	10647	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).		152,66
31/08/2023	10647	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).	152,66	
31/08/2023	10647	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).		152,66
31/08/2023	10647	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).		117,63
31/08/2023	10647	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).	117,63	
31/08/2023	10647	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).		117,63
31/08/2023	10647	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).	117,63	
31/08/2023	10647	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).		117,63
31/08/2023	10647	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).	117,63	
31/08/2023	10647	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).		117,63
31/08/2023	10647	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).		699,48
31/08/2023	10647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	699,48	
31/08/2023	10647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		699,48
31/08/2023	10647	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).	699,48	
31/08/2023	10647	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).		699,48
31/08/2023	10648	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.136,49	
31/08/2023	10648	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		216,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10648	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).	216,10	
31/08/2023	10648	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).		216,10
31/08/2023	10648	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).	216,10	
31/08/2023	10648	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).		216,10
31/08/2023	10648	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).		7,20
31/08/2023	10648	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).	7,20	
31/08/2023	10648	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).		7,20
31/08/2023	10648	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).	7,20	
31/08/2023	10648	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).		7,20
31/08/2023	10648	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).		628,74
31/08/2023	10648	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).	628,74	
31/08/2023	10648	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).		628,74
31/08/2023	10648	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).	628,74	
31/08/2023	10648	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).		628,74
31/08/2023	10648	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).		227,60
31/08/2023	10648	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).	227,60	
31/08/2023	10648	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).		227,60
31/08/2023	10648	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).	227,60	
31/08/2023	10648	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).		227,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
31/08/2023	10648	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).		7,34
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10648	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).	7,34	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10648	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).		7,34
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10648	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).	7,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10648	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).		7,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10648	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).		31,91
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10648	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).	31,91	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10648	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).		31,91
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10648	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).	31,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10648	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).		31,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10648	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).	31,91	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10648	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).		31,91
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10648	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).		17,60
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10648	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).	17,60	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10648	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).		17,60
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10648	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).	17,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10648	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).		17,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10648	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).	17,60	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10648	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).		17,60
31/08/2023	10649	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICCOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	3.612,85	
31/08/2023	10649	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		281,64
31/08/2023	10649	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).	281,64	
31/08/2023	10649	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).		281,64
31/08/2023	10649	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).	281,64	
31/08/2023	10649	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).		281,64
31/08/2023	10649	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).		2.445,56
31/08/2023	10649	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).	2.445,56	
31/08/2023	10649	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).		2.445,56
31/08/2023	10649	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).	2.445,56	
31/08/2023	10649	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).		2.445,56
31/08/2023	10649	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).		84,48
31/08/2023	10649	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).	84,48	
31/08/2023	10649	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).		84,48
31/08/2023	10649	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).	84,48	
31/08/2023	10649	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).		84,48
31/08/2023	10649	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).	84,48	
31/08/2023	10649	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).		84,48
31/08/2023	10649	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).		288,12
31/08/2023	10649	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).	288,12	
31/08/2023	10649	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).		288,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10649	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).	288,12	
31/08/2023	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		288,12
31/08/2023	10649	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).		33,09
31/08/2023	10649	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).	33,09	
31/08/2023	10649	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).		33,09
31/08/2023	10649	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).	33,09	
31/08/2023	10649	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).		33,09
31/08/2023	10649	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).	33,09	
31/08/2023	10649	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).		33,09
31/08/2023	10649	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
31/08/2023	10649	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	4,32	
31/08/2023	10649	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
31/08/2023	10649	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	4,32	
31/08/2023	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
31/08/2023	10649	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).		307,43
31/08/2023	10649	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).	307,43	
31/08/2023	10649	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).		307,43
31/08/2023	10649	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).	307,43	
31/08/2023	10649	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).		307,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10649	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).		5,42
31/08/2023	10649	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).	5,42	
31/08/2023	10649	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).		5,42
31/08/2023	10649	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).	5,42	
31/08/2023	10649	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).		5,42
31/08/2023	10649	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).		86,52
31/08/2023	10649	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).	86,52	
31/08/2023	10649	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).		86,52
31/08/2023	10649	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).	86,52	
31/08/2023	10649	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).		86,52
31/08/2023	10649	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).	86,52	
31/08/2023	10649	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).		86,52
31/08/2023	10649	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).		76,27
31/08/2023	10649	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).	76,27	
31/08/2023	10649	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).		76,27
31/08/2023	10649	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).	76,27	
31/08/2023	10649	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).		76,27
31/08/2023	10649	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).	76,27	
31/08/2023	10649	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 -		76,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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).		
31/08/2023	10650	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	3.000,48	
31/08/2023	10650	SICCOB - Conta Movimento 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).		178,80
31/08/2023	10650	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).	178,80	
31/08/2023	10650	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).		178,80
31/08/2023	10650	RECEITA REALIZADA 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).	178,80	
31/08/2023	10650	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).		178,80
31/08/2023	10650	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).	178,80	
31/08/2023	10650	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		178,80
31/08/2023	10650	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		6,93
31/08/2023	10650	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	6,93	
31/08/2023	10650	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		6,93
31/08/2023	10650	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	6,93	
31/08/2023	10650	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		6,93
31/08/2023	10650	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		229,86
31/08/2023	10650	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	229,86	
31/08/2023	10650	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		229,86
31/08/2023	10650	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	229,86	
31/08/2023	10650	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 Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		229,86
31/08/2023	10650	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 Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	229,86	
31/08/2023	10650	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 Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		229,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10650	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). 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).		30,33
31/08/2023	10650	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).	30,33	
31/08/2023	10650	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).		30,33
31/08/2023	10650	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).	30,33	
31/08/2023	10650	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).		30,33
31/08/2023	10650	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).	30,33	
31/08/2023	10650	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).		30,33
31/08/2023	10650	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. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		3,06
31/08/2023	10650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	3,06	
31/08/2023	10650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		3,06
31/08/2023	10650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	3,06	
31/08/2023	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		3,06
31/08/2023	10650	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).		360,16
31/08/2023	10650	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).	360,16	
31/08/2023	10650	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).		360,16
31/08/2023	10650	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).	360,16	
31/08/2023	10650	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).		360,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10650	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).		377,30
31/08/2023	10650	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10650	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).	377,30	
31/08/2023	10650	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10650	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).		377,30
31/08/2023	10650	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10650	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).	377,30	
31/08/2023	10650	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10650	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).		377,30
31/08/2023	10650	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10650	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).		28,50
31/08/2023	10650	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10650	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).	28,50	
31/08/2023	10650	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10650	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).		28,50
31/08/2023	10650	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10650	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).	28,50	
31/08/2023	10650	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10650	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).		28,50
31/08/2023	10650	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10650	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).	28,50	
31/08/2023	10650	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10650	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).		28,50
31/08/2023	10650	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10650	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		102,00
31/08/2023	10650	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	102,00	
31/08/2023	10650	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		102,00
31/08/2023	10650	RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	102,00	
31/08/2023	10650	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		102,00
31/08/2023	10650	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10650	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
31/08/2023	10650	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10650	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	
31/08/2023	10650	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10650	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
31/08/2023	10650	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10650	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			
31/08/2023	10650	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			
31/08/2023	10650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		11,32
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	11,32	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		11,32
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	11,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		11,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10650	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).		1.140,04
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10650	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).	1.140,04	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10650	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).		1.140,04
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10650	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).	1.140,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10650	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).		1.140,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10650	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
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10650	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	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10650	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
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10650	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10650	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10650	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).		292,60
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10650	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).	292,60	
31/08/2023	10650	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).		292,60
31/08/2023	10650	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).	292,60	
31/08/2023	10650	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).		292,60
31/08/2023	10650	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).		0,61
31/08/2023	10650	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).	0,61	
31/08/2023	10650	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).		0,61
31/08/2023	10650	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).	0,61	
31/08/2023	10650	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).		0,61
31/08/2023	10650	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).		113,37
31/08/2023	10650	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).	113,37	
31/08/2023	10650	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).		113,37
31/08/2023	10650	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).	113,37	
31/08/2023	10650	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).		113,37
31/08/2023	10650	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).	113,37	
31/08/2023	10650	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).		113,37
31/08/2023	10650	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).		25,70
31/08/2023	10650	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).	25,70	
31/08/2023	10650	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 -		25,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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).		
31/08/2023	10650	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).	25,70	
31/08/2023	10650	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).		25,70
31/08/2023	10650	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).	25,70	
31/08/2023	10650	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).		25,70
31/08/2023	10651	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	888,21	
31/08/2023	10651	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
31/08/2023	10651	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	
31/08/2023	10651	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
31/08/2023	10651	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	
31/08/2023	10651	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
31/08/2023	10651	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	
31/08/2023	10651	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
31/08/2023	10651	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		165,92
31/08/2023	10651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	165,92	
31/08/2023	10651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		165,92
31/08/2023	10651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	165,92	
31/08/2023	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		165,92
31/08/2023	10651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	165,92	
31/08/2023	10651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		165,92
31/08/2023	10651	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		23,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 995

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
31/08/2023	10651	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).	23,13	
31/08/2023	10651	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).		23,13
31/08/2023	10651	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).	23,13	
31/08/2023	10651	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).		23,13
31/08/2023	10651	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).	23,13	
31/08/2023	10651	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).		23,13
31/08/2023	10651	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		8,14
31/08/2023	10651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	8,14	
31/08/2023	10651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		8,14
31/08/2023	10651	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 - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	8,14	
31/08/2023	10651	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 - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		8,14
31/08/2023	10651	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 - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	8,14	
31/08/2023	10651	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 - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		8,14
31/08/2023	10651	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).		415,34
31/08/2023	10651	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).	415,34	
31/08/2023	10651	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).		415,34
31/08/2023	10651	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).	415,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10651	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).		415,34
31/08/2023	10651	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).		108,64
31/08/2023	10651	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).	108,64	
31/08/2023	10651	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).		108,64
31/08/2023	10651	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).	108,64	
31/08/2023	10651	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).		108,64
31/08/2023	10651	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).		94,05
31/08/2023	10651	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).	94,05	
31/08/2023	10651	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).		94,05
31/08/2023	10651	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).	94,05	
31/08/2023	10651	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).		94,05
31/08/2023	10651	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).	94,05	
31/08/2023	10651	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).		94,05
31/08/2023	10651	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).		54,39
31/08/2023	10651	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).	54,39	
31/08/2023	10651	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).		54,39
31/08/2023	10651	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).	54,39	
31/08/2023	10651	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).		54,39
31/08/2023	10651	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 -	54,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10651	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). 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).		54,39
31/08/2023	10652	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	6.083,73	
31/08/2023	10652	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
31/08/2023	10652	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	
31/08/2023	10652	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
31/08/2023	10652	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	
31/08/2023	10652	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
31/08/2023	10652	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	
31/08/2023	10652	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
31/08/2023	10652	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).		347,49
31/08/2023	10652	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).	347,49	
31/08/2023	10652	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).		347,49
31/08/2023	10652	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).	347,49	
31/08/2023	10652	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).		347,49
31/08/2023	10652	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.059,72
31/08/2023	10652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.059,72	
31/08/2023	10652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.059,72
31/08/2023	10652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.059,72	
31/08/2023	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.059,72
31/08/2023	10652	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).		29,93
31/08/2023	10652	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).	29,93	
31/08/2023	10652	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).		29,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10652	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).	29,93	
31/08/2023	10652	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).		29,93
31/08/2023	10652	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).	29,93	
31/08/2023	10652	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).		29,93
31/08/2023	10652	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).		472,01
31/08/2023	10652	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).	472,01	
31/08/2023	10652	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).		472,01
31/08/2023	10652	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).	472,01	
31/08/2023	10652	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).		472,01
31/08/2023	10652	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).	472,01	
31/08/2023	10652	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).		472,01
31/08/2023	10652	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).		215,26
31/08/2023	10652	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).	215,26	
31/08/2023	10652	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).		215,26
31/08/2023	10652	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).	215,26	
31/08/2023	10652	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).		215,26
31/08/2023	10652	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).	215,26	
31/08/2023	10652	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).		215,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
31/08/2023	10652	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).		16,60
31/08/2023	10652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. RECEITA A REALIZAR Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).	16,60	
31/08/2023	10652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. RECEITA REALIZADA Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).		16,60
31/08/2023	10652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. CONTROLE DA Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).	16,60	
31/08/2023	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. DISPONIBILIDADE POR Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).		16,60
31/08/2023	10652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).	16,60	
31/08/2023	10652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. CRÉDITOS INSCRITOS EM Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (11319904010000).		16,60
31/08/2023	10652	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		504,22
31/08/2023	10652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. RECEITA A REALIZAR Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	504,22	
31/08/2023	10652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. RECEITA REALIZADA Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		504,22
31/08/2023	10652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. CONTROLE DA Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	504,22	
31/08/2023	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. DISPONIBILIDADE POR Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		504,22
31/08/2023	10652	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		477,38
31/08/2023	10652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. RECEITA A REALIZAR Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	477,38	
31/08/2023	10652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. RECEITA REALIZADA Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		477,38
31/08/2023	10652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. CONTROLE DA Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	477,38	
31/08/2023	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. DISPONIBILIDADE POR Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		477,38
31/08/2023	10652	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		564,94
31/08/2023	10652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. RECEITA A REALIZAR Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	564,94	
31/08/2023	10652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. RECEITA REALIZADA Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		564,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10652	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).	564,94	
31/08/2023	10652	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).		564,94
31/08/2023	10652	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).		22,75
31/08/2023	10652	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).	22,75	
31/08/2023	10652	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).		22,75
31/08/2023	10652	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).	22,75	
31/08/2023	10652	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).		22,75
31/08/2023	10652	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).	22,75	
31/08/2023	10652	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).		22,75
31/08/2023	10652	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).		2,89
31/08/2023	10652	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).	2,89	
31/08/2023	10652	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).		2,89
31/08/2023	10652	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).	2,89	
31/08/2023	10652	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).		2,89
31/08/2023	10652	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).		1.902,03
31/08/2023	10652	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).	1.902,03	
31/08/2023	10652	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).		1.902,03
31/08/2023	10652	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).	1.902,03	
31/08/2023	10652	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).		1.902,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Principal (11315301000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10652	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 (1125001000000).		261,98
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10652	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 (1125001000000).	261,98	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10652	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 (1125001000000).		261,98
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10652	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 (1125001000000).	261,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10652	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 (1125001000000).		261,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10652	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 (1125002000000).		0,63
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10652	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 (1125002000000).	0,63	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10652	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 (1125002000000).		0,63
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10652	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 (1125002000000).	0,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10652	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 (1125002000000).		0,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10652	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 (1125003000000).		16,77
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10652	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 (1125003000000).	16,77	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10652	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 (1125003000000).		16,77
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10652	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 (1125003000000).	16,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10652	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 (1125003000000).		16,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10652	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 (1125003000000).	16,77	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10652	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 (1125003000000).		16,77
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10652	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 (1125004000000).		23,08
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10652	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).	23,08	
31/08/2023	10652	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).		23,08
31/08/2023	10652	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).	23,08	
31/08/2023	10652	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).		23,08
31/08/2023	10652	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).	23,08	
31/08/2023	10652	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).		23,08
31/08/2023	10653	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.793,39	
31/08/2023	10653	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).		28,98
31/08/2023	10653	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).	28,98	
31/08/2023	10653	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).		28,98
31/08/2023	10653	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).	28,98	
31/08/2023	10653	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).		28,98
31/08/2023	10653	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).	28,98	
31/08/2023	10653	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).		28,98
31/08/2023	10653	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. 24 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		27,92
31/08/2023	10653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	27,92	
31/08/2023	10653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		27,92
31/08/2023	10653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	27,92	
31/08/2023	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		27,92
31/08/2023	10653	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).		105,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10653	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).	105,82	
31/08/2023	10653	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).		105,82
31/08/2023	10653	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).	105,82	
31/08/2023	10653	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).		105,82
31/08/2023	10653	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).		3,45
31/08/2023	10653	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).	3,45	
31/08/2023	10653	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).		3,45
31/08/2023	10653	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).	3,45	
31/08/2023	10653	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).		3,45
31/08/2023	10653	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).	3,45	
31/08/2023	10653	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).		3,45
31/08/2023	10653	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).		904,00
31/08/2023	10653	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).	904,00	
31/08/2023	10653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		904,00
31/08/2023	10653	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).	904,00	
31/08/2023	10653	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).		904,00
31/08/2023	10653	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 (1125003000000).		32,61
31/08/2023	10653	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 (1125003000000).	32,61	
31/08/2023	10653	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 (1125003000000).		32,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10653	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).	32,61	
31/08/2023	10653	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).		32,61
31/08/2023	10653	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).	32,61	
31/08/2023	10653	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).		32,61
31/08/2023	10653	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).		6,07
31/08/2023	10653	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).	6,07	
31/08/2023	10653	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).		6,07
31/08/2023	10653	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).	6,07	
31/08/2023	10653	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).		6,07
31/08/2023	10653	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).	6,07	
31/08/2023	10653	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).		6,07
31/08/2023	10653	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		684,54
31/08/2023	10653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	684,54	
31/08/2023	10653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		684,54
31/08/2023	10653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	684,54	
31/08/2023	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		684,54
31/08/2023	10654	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta ..	9.950,57	
31/08/2023	10654	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		11,29
31/08/2023	10654	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).	11,29	
31/08/2023	10654	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).		11,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10654	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	11,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		11,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		40,32
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10654	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).	40,32	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10654	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		40,32
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10654	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).	40,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		40,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).	40,32	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10654	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		40,32
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10654	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		282,18
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10654	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	282,18	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10654	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		282,18
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10654	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	282,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		282,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	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).		24,13
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10654	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).	24,13	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10654	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).		24,13
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10654	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).	24,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10654	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).		24,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	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).	24,13	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10654	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).		24,13
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10654	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		995,13
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	995,13	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		995,13
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	995,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		995,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	995,13	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		995,13
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10654	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).		14,82
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10654	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).	14,82	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10654	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).		14,82
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10654	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).	14,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10654	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).		14,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	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).	14,82	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10654	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).		14,82
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10654	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).		720,33
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10654	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).	720,33	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10654	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).		720,33
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10654	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).	720,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10654	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).		720,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		376,26
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10654	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).	376,26	
31/08/2023	10654	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).		376,26
31/08/2023	10654	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).	376,26	
31/08/2023	10654	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).		376,26
31/08/2023	10654	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		2.470,23
31/08/2023	10654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	2.470,23	
31/08/2023	10654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		2.470,23
31/08/2023	10654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	2.470,23	
31/08/2023	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		2.470,23
31/08/2023	10654	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).		3,94
31/08/2023	10654	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).	3,94	
31/08/2023	10654	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).		3,94
31/08/2023	10654	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).	3,94	
31/08/2023	10654	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).		3,94
31/08/2023	10654	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).	3,94	
31/08/2023	10654	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).		3,94
31/08/2023	10654	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).		7,20
31/08/2023	10654	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).	7,20	
31/08/2023	10654	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).		7,20
31/08/2023	10654	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).	7,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10654	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).		7,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	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).		17,86
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10654	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).	17,86	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10654	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).		17,86
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10654	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).	17,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10654	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).		17,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	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).	17,86	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10654	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).		17,86
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10654	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).		15,05
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10654	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).	15,05	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10654	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).		15,05
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10654	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).	15,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10654	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).		15,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	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).		2.247,42
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10654	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).	2.247,42	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10654	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).		2.247,42
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10654	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).	2.247,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10654	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).		2.247,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	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
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10654	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	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		88,60
31/08/2023	10654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	88,60	
31/08/2023	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		88,60
31/08/2023	10654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	88,60	
31/08/2023	10654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		88,60
31/08/2023	10654	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.974,59
31/08/2023	10654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.974,59	
31/08/2023	10654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.974,59
31/08/2023	10654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.974,59	
31/08/2023	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.974,59
31/08/2023	10654	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).		11,26
31/08/2023	10654	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).	11,26	
31/08/2023	10654	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).		11,26
31/08/2023	10654	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).	11,26	
31/08/2023	10654	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).		11,26
31/08/2023	10654	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).		556,44
31/08/2023	10654	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).	556,44	
31/08/2023	10654	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).		556,44
31/08/2023	10654	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).	556,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10654	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).		556,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	556,44	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10654	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		556,44
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10654	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		93,52
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10654	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	93,52	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10654	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		93,52
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10654	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	93,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		93,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10654	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	93,52	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2023	10654	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		93,52
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2023	10655	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10655	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		0,01
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10655	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10655	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		0,01
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10655	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	7.323,41	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/08/2023	10655	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		397,93
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10655	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	397,93	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10655	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		397,93
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10655	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	397,93	
31/08/2023	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		397,93
31/08/2023	10655	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	397,93	
31/08/2023	10655	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		397,93
31/08/2023	10655	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		470,30
31/08/2023	10655	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	470,30	
31/08/2023	10655	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		470,30
31/08/2023	10655	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	470,30	
31/08/2023	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		470,30
31/08/2023	10655	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		65,94
31/08/2023	10655	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	65,94	
31/08/2023	10655	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		65,94
31/08/2023	10655	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).	65,94	
31/08/2023	10655	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).		65,94
31/08/2023	10655	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).	65,94	
31/08/2023	10655	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).		65,94
31/08/2023	10655	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.440,62
31/08/2023	10655	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.440,62	
31/08/2023	10655	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.440,62
31/08/2023	10655	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.440,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		1.440,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10655	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).		437,40
31/08/2023	10655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).	437,40	
31/08/2023	10655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).		437,40
31/08/2023	10655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).	437,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).		437,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10655	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (112201050000).		1.906,04
31/08/2023	10655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (112201050000).	1.906,04	
31/08/2023	10655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (112201050000).		1.906,04
31/08/2023	10655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (112201050000).	1.906,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (112201050000).		1.906,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10655	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).		6,48
31/08/2023	10655	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).	6,48	
31/08/2023	10655	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).		6,48
31/08/2023	10655	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).	6,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10655	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).		6,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10655	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).		472,14
31/08/2023	10655	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).	472,14	
31/08/2023	10655	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).		472,14
31/08/2023	10655	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).	472,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10655	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).		472,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10655	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.121,29
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.121,29	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.121,29
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.121,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.121,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10655	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).		5,28
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2023	10655	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).	5,28	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10655	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).		5,28
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10655	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).	5,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10655	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).		5,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	2.019,97	
		B.B. PMG/FIA 6.051-8			
31/08/2023	10656	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Doação IR FIA (17919901010000).		2.019,97
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/08/2023	10656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Doação IR FIA (17919901010000).	2.019,97	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2023	10656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Doação IR FIA (17919901010000).		2.019,97
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2023	10656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Doação IR FIA (17919901010000).	2.019,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Doação IR FIA (17919901010000).		2.019,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	13.041,10	
		Banco do Brasil S.A. BB- 7.878-6 LEI PAULO GUSTAVO ART. 8. OUTRAS ÁREAS Cta. 7.878-6			
31/08/2023	10657	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº. 195/2022 -		13.041,10
		TRANSFERÊNCIAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Art. 8º - Demais setores da cultura (17199901160000).		
31/08/2023	10657	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº. 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura (17199901160000).	13.041,10	
31/08/2023	10657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº. 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura (17199901160000).		13.041,10
31/08/2023	10657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº. 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura (17199901160000).	13.041,10	
31/08/2023	10657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº. 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura (17199901160000).		13.041,10
31/08/2023	10658	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. Banco do Brasil S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL Cta. 7.879-4	32.193,39	
31/08/2023	10658	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº. 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (17199901150000).		32.193,39
31/08/2023	10658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº. 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (17199901150000).	32.193,39	
31/08/2023	10658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº. 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (17199901150000).		32.193,39
31/08/2023	10658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº. 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (17199901150000).	32.193,39	
31/08/2023	10658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº. 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (17199901150000).		32.193,39
31/08/2023	10659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal. Banco do Brasil S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL Cta. 7.879-4	137,41	
31/08/2023	10659	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		137,41
31/08/2023	10659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	137,41	
31/08/2023	10659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		137,41
31/08/2023	10659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	137,41	
31/08/2023	10659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		137,41
31/08/2023	10660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal. Banco do Brasil S.A. BB- 7.878- 6 LEI PAULO GUSTAVO ART. 8. OUTRAS ÁREAS Cta. 7.878-	55,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10660	6 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		55,66
31/08/2023	10660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	55,66	
31/08/2023	10660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		55,66
31/08/2023	10660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	55,66	
31/08/2023	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		55,66
31/08/2023	10661	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Cresol Movimento - 4.664-7	23.746,28	
31/08/2023	10661	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		23.746,28
31/08/2023	10661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	23.746,28	
31/08/2023	10661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		23.746,28
31/08/2023	10661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	23.746,28	
31/08/2023	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		23.746,28
31/08/2023	10662	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Referente lançamento realizado a maior na competência 07/2023.	1.060,82	
31/08/2023	10662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Referente lançamento realizado a maior na competência 07/2023.		1.060,82
31/08/2023	10662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Referente lançamento realizado a maior na competência 07/2023.	1.060,82	
31/08/2023	10662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Referente lançamento realizado a maior na competência 07/2023.		1.060,82
31/08/2023	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo Referente lançamento realizado a maior na competência 07/2023.	1.060,82	
31/08/2023	10662	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Cresol Movimento - 4.664-7		1.060,82
31/08/2023	10663	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 162.		1.458,33
31/08/2023	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 162.	1.458,33	
31/08/2023	10663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 162.		1.458,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10663	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.458,33	
31/08/2023	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.458,33
31/08/2023	10663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.458,33	
31/08/2023	10664	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 164.		10.764,15
31/08/2023	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 164.	10.764,15	
31/08/2023	10664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 164.		10.764,15
31/08/2023	10664	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.764,15	
31/08/2023	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.764,15
31/08/2023	10664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.764,15	
31/08/2023	10665	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 166.		2.791,56
31/08/2023	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 166.	2.791,56	
31/08/2023	10665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 166.		2.791,56
31/08/2023	10665	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.791,56	
31/08/2023	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.791,56
31/08/2023	10665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.791,56	
31/08/2023	10666	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 170.		565,02
31/08/2023	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 170.	565,02	
31/08/2023	10666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 170.		565,02
31/08/2023	10666	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo	565,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
31/08/2023	10666	TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo		565,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário do período..		
31/08/2023	10666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo	565,02	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	recolhimento extraorçamentário do período..		
31/08/2023	10667	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento:		2.663,83
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação	173.		
31/08/2023	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento:	2.663,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	173.		
31/08/2023	10667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento:		2.663,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	173.		
31/08/2023	10667	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do	2.663,83	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	período..		
31/08/2023	10667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do	2.663,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	período..		
31/08/2023	10667	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do		2.663,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	período..		
31/08/2023	10668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 165.		43.268,54
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/08/2023	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 165.	43.268,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 165.		43.268,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10668	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento	43.268,54	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	extraorçamentário do período..		
31/08/2023	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento		43.268,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	extraorçamentário do período..		
31/08/2023	10668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento	43.268,54	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	extraorçamentário do período..		
31/08/2023	10669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM		2.231,29
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via		
			debito_automatico, documento: 161.		
31/08/2023	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM	2.231,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via		
			debito_automatico, documento: 161.		
31/08/2023	10669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM		2.231,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via		
			debito_automatico, documento: 161.		
31/08/2023	10669	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento	2.231,29	
		CONSIGNAÇÃO BANCO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/08/2023	10669	CRESOL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.231,29
31/08/2023	10669	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.231,29	
31/08/2023	10670	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 163.		5.529,66
31/08/2023	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 163.	5.529,66	
31/08/2023	10670	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 163.		5.529,66
31/08/2023	10670	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.529,66	
31/08/2023	10670	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.529,66
31/08/2023	10670	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.529,66	
31/08/2023	10671	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 167.		2.588,14
31/08/2023	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 167.	2.588,14	
31/08/2023	10671	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 167.		2.588,14
31/08/2023	10671	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.588,14	
31/08/2023	10671	CONSIGNAÇÃO SICOOB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.588,14
31/08/2023	10671	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.588,14	
31/08/2023	10672	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 168.		307,46
31/08/2023	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 168.	307,46	
31/08/2023	10672	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 168.		307,46
31/08/2023	10672	UTILIZADA 2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,46	
31/08/2023	10672	DEPÓSITOS JUDICIAIS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		307,46
31/08/2023	10672	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
31/08/2023	10672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,46	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2023	10673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 169.		1.368,84
31/08/2023	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 169.	1.368,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 169.		1.368,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10673	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,84	
		PENSÃO ALIMENTICIA			
31/08/2023	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.368,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2023	10674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (SÍNDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 171.		412,03
31/08/2023	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (SÍNDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 171.	412,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (SÍNDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 171.		412,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10674	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (SÍNDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	412,03	
		SÍNDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
31/08/2023	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (SÍNDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		412,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (SÍNDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	412,03	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2023	10675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 172.		358,92
31/08/2023	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 172.	358,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2023	10675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 172.		358,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2023	10675	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	358,92	
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
31/08/2023	10675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	358,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2023	10675	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		358,92
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - CRÉDITOS			
31/08/2023	10676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		150.000,00
31/08/2023	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.	150.000,00	
31/08/2023	10676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		150.000,00
31/08/2023	10676	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	150.000,00	
31/08/2023	10677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	300.000,00	
31/08/2023	10677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		300.000,00
31/08/2023	10678	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3a915e3b.	7.259,45	
31/08/2023	10678	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3a915e3b.		7.259,45
31/08/2023	10678	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@393e53f8.	7.259,45	
31/08/2023	10678	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@55f02f68.	7.259,45	
31/08/2023	10678	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@393e53f8.		7.259,45
31/08/2023	10678	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@55f02f68.		7.259,45
31/08/2023	10679	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@1509a4ea.	192.989,69	
31/08/2023	10679	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@1509a4ea.		192.989,69
31/08/2023	10679	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@43f01b1f.	192.989,69	
31/08/2023	10679	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@43f01b1f.		192.989,69
31/08/2023	10679	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@5ec28ac2.	192.989,69	
31/08/2023	10679	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@5ec28ac2.		192.989,69
31/08/2023	10680	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@78192c5c.	8.473,35	
31/08/2023	10680	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@78192c5c.		8.473,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10680	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@57c0dd50.	8.473,35	
31/08/2023	10680	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@57c0dd50.		8.473,35
31/08/2023	10680	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@3049816a.	8.473,35	
31/08/2023	10680	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@3049816a.		8.473,35
31/08/2023	10680	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@63d34d48.	8.473,35	
31/08/2023	10680	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@63d34d48.		8.473,35
31/08/2023	10681	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@2dcc226c.	10.467,75	
31/08/2023	10681	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@2dcc226c.		10.467,75
31/08/2023	10681	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@6d27999b.	10.467,75	
31/08/2023	10681	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@659efcb.	10.467,75	
31/08/2023	10681	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@6d27999b.		10.467,75
31/08/2023	10681	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@659efcb.		10.467,75
31/08/2023	10682	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7f2804ed.	30.552,17	
31/08/2023	10682	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7f2804ed.		30.552,17
31/08/2023	10682	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@2d26dbfe.	30.552,17	
31/08/2023	10682	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@2d26dbfe.		30.552,17
31/08/2023	10682	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@297bd58c.	30.552,17	
31/08/2023	10682	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@297bd58c.		30.552,17
31/08/2023	10683	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@279c5f82.		30.734,08
31/08/2023	10683	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@279c5f82.	30.734,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10683	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2ee74f63.	30.734,08	
31/08/2023	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@33c0b537.	30.734,08	
31/08/2023	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2ee74f63.		30.734,08
31/08/2023	10683	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@33c0b537.		30.734,08
31/08/2023	10684	1.2.3.8.1.01.05.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		9.792,01
31/08/2023	10684	3.3.3.1.1.01.01.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	9.792,01	
31/08/2023	10685	1.2.3.8.1.01.01.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		6,67
31/08/2023	10685	3.3.3.1.1.01.01.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	6,67	
31/08/2023	10686	1.2.3.8.1.01.99.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		568,33
31/08/2023	10686	3.3.3.1.1.01.01.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	568,33	
31/08/2023	10687	1.2.3.8.1.01.01.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		884,33
31/08/2023	10687	3.3.3.1.1.01.01.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	884,33	
31/08/2023	10688	1.2.3.8.1.01.01.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		312,80
31/08/2023	10688	3.3.3.1.1.01.01.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	312,80	
31/08/2023	10689	1.2.3.8.1.01.01.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		13.687,49
31/08/2023	10689	3.3.3.1.1.01.01.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	13.687,49	
31/08/2023	10690	1.2.3.8.1.02.03.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		1.626,43
31/08/2023	10690	3.3.3.1.1.01.02.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	1.626,43	
31/08/2023	10691	1.2.3.8.1.02.03.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		5.643,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10691	USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	5.643,46	
31/08/2023	10692	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
31/08/2023	10692	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	
31/08/2023	10693	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
31/08/2023	10693	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	
31/08/2023	10694	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
31/08/2023	10694	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	
31/08/2023	10695	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
31/08/2023	10695	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	
31/08/2023	10696	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
31/08/2023	10696	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	
31/08/2023	10697	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
31/08/2023	10697	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	
31/08/2023	10698	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
31/08/2023	10698	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	
31/08/2023	10699	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
31/08/2023	10699	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	
31/08/2023	10700	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
31/08/2023	10700	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	
31/08/2023	10701	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.		2.360,08
31/08/2023	10701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.360,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/08/2023	10702	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		4.523,30
31/08/2023	10702	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	4.523,30	
31/08/2023	10703	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		3.424,80
31/08/2023	10703	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	3.424,80	
31/08/2023	10704	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		24.356,69
31/08/2023	10704	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	24.356,69	
31/08/2023	10705	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80
31/08/2023	10705	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	327,80	
31/08/2023	10706	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		570,46
31/08/2023	10706	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	570,46	
31/08/2023	10707	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.764,22
31/08/2023	10707	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.764,22	
31/08/2023	10708	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.289,17
31/08/2023	10708	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.289,17	
31/08/2023	10709	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		13.225,66
31/08/2023	10709	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	13.225,66	
31/08/2023	10710	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		276,74
31/08/2023	10710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	276,74	
31/08/2023	10711	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		7,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	10711	USO ESPECIAL 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	7,83	
31/08/2023	10712	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		249,13
31/08/2023	10712	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	249,13	
31/08/2023	10713	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		533,82
31/08/2023	10713	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	533,82	
31/08/2023	10714	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.6.2.2.1.01.05.00.00.000000	valor de ajuste do imobilizado conforme relatório		0,01
31/08/2023	10714	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000	valor de ajuste do imobilizado conforme relatório	0,01	
31/08/2023	10715	VEÍCULOS EM GERAL 3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 08/2023	9.124,10	
31/08/2023	10715	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	baixa de estoque por consumo 08/2023		9.124,10
31/08/2023	10715	TUBOS/MATERIAIS PONTES 3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 08/2023	20.248,00	
31/08/2023	10715	MATERIAL BIOLÓGICO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	baixa de estoque por consumo 08/2023		20.248,00
31/08/2023	10715	SEMEN 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 08/2023	93.286,39	
31/08/2023	10715	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	baixa de estoque por consumo 08/2023		93.286,39
31/08/2023	10715	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 08/2023	11.348,63	
31/08/2023	10715	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	baixa de estoque por consumo 08/2023		11.348,63
31/08/2023	10715	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 08/2023	49.025,09	
31/08/2023	10715	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	baixa de estoque por consumo 08/2023		49.025,09
31/08/2023	10715	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 08/2023	2.692,55	
31/08/2023	10715	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	baixa de estoque por consumo 08/2023		2.692,55
31/08/2023	10716	MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Ajuste de saldo de convenio. Inscrição.		149.364,00
31/08/2023	10716	CONVÊNIO A LIBERAR 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de saldo de convenio. Inscrição.	149.364,00	
31/08/2023	10717	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Ajuste	49.788,00	
31/08/2023	10717	CONVÊNIO A LIBERAR 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Ajuste		49.788,00
Total Dia :				11.718.524,21	11.718.524,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Total Geral : 25.781.487,65 25.781.487,65

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI
023.509.819-16
Contador - CRC-SC 040198/O-3