



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 01/08/2023 | 794         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 140 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.<br>SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE PARA LIGAR O HD.         | 136,00   |          |
| 01/08/2023 | 794         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 140 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.<br>SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE PARA LIGAR O HD.         |          | 136,00   |
| 01/08/2023 | 794         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 140 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.<br>SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE PARA LIGAR O HD.         | 136,00   |          |
| 01/08/2023 | 794         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 140 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.<br>SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE PARA LIGAR O HD.         |          | 136,00   |
| 01/08/2023 | 795         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 141 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFORD E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,. | 2.254,80 |          |
| 01/08/2023 | 795         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 141 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFORD E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,. |          | 2.254,80 |
| 01/08/2023 | 795         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 141 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFORD E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,. | 2.254,80 |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito          | Credito         |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
|            |             |                              | ANEXO..   |                 |                 |
| 01/08/2023 | 795         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 141 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFORD E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |                 | 2.254,80        |
|            |             |                              | <b>Total Dia :</b>  | <b>4.781,60</b> | <b>4.781,60</b> |
| 04/08/2023 | 796         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |                 | 7.683,00        |
| 04/08/2023 | 796         | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 7.683,00        |                 |
| 04/08/2023 | 796         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 7.683,00        |                 |
| 04/08/2023 | 796         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |                 | 7.683,00        |
| 04/08/2023 | 796         | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 7.683,00        |                 |
| 04/08/2023 | 796         | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |                 | 7.683,00        |
| 04/08/2023 | 796         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 7.683,00        |                 |
| 04/08/2023 | 796         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME  |                 | 7.683,00        |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |          |          |
| 04/08/2023 | 797         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, |          | 3.779,10 |
| 04/08/2023 | 797         | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000<br>MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, | 3.779,10 |          |
| 04/08/2023 | 797         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, | 3.779,10 |          |
| 04/08/2023 | 797         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, |          | 3.779,10 |
| 04/08/2023 | 797         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, | 3.779,10 |          |
| 04/08/2023 | 797         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS.  |          | 3.779,10 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.<br>(CIN19843)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO<br>CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -<br>CINCATARINA,   |          |          |
| 04/08/2023 | 798         | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002<br>MATERIAL DE LIMPEZA E<br>HIGIENE   | Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS<br>DIVERSAS, 10FRD PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO.. | 689,50   |          |
| 04/08/2023 | 798         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS<br>DIVERSAS, 10FRD PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 689,50   |
| 04/08/2023 | 798         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS<br>DIVERSAS, 10FRD PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO.. | 689,50   |          |
| 04/08/2023 | 798         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS<br>DIVERSAS, 10FRD PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 689,50   |
| 04/08/2023 | 798         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS<br>DIVERSAS, 10FRD PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO.. | 689,50   |          |
| 04/08/2023 | 798         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS<br>DIVERSAS, 10FRD PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 689,50   |
| 04/08/2023 | 799         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>REINALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROGRAMA<br>"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E<br>ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2023, EM ANEXO..                   |          | 1.320,00 |
| 04/08/2023 | 799         | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS E<br>ASSISTENCIAIS -<br>CONSOLIDAÇÃO    | Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>REINALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROGRAMA<br>"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E<br>ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2023, EM ANEXO..                   | 1.320,00 |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 04/08/2023 | 799         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>REINALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROGRAMA<br>"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E<br>ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2023, EM ANEXO..  | 1.320,00 |          |
| 04/08/2023 | 799         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>REINALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROGRAMA<br>"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E<br>ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2023, EM ANEXO..  |          | 1.320,00 |
| 04/08/2023 | 799         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>REINALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROGRAMA<br>"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E<br>ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2023, EM ANEXO..  | 1.320,00 |          |
| 04/08/2023 | 799         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>REINALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROGRAMA<br>"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E<br>ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2023, EM ANEXO..  |          | 1.320,00 |
| 04/08/2023 | 800         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 70 MT<br>DE TECIDOS MICRO FIBRA E DE PANO DE PRATIO E ZÍPER<br>FECHADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NAS<br>OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS PELO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS.<br>CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |          | 1.840,00 |
| 04/08/2023 | 800         | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000<br>UNIFORMES, TECIDOS E<br>AVIAMENTOS   | Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 70 MT<br>DE TECIDOS MICRO FIBRA E DE PANO DE PRATIO E ZÍPER<br>FECHADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NAS<br>OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS PELO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS.<br>CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.840,00 |          |
| 04/08/2023 | 800         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 70 MT<br>DE TECIDOS MICRO FIBRA E DE PANO DE PRATIO E ZÍPER<br>FECHADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NAS<br>OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS PELO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS.<br>CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.840,00 |          |
| 04/08/2023 | 800         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 70 MT<br>DE TECIDOS MICRO FIBRA E DE PANO DE PRATIO E ZÍPER<br>FECHADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NAS<br>OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS PELO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS.<br>CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |          | 1.840,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito           | Credito          |
|------------|-------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 04/08/2023 | 800         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 70 MT DE TECIDOS MICRO FIBRA E DE PANO DE PRATIO E ZÍPER FECHADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.840,00         |                  |
| 04/08/2023 | 800         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 70 MT DE TECIDOS MICRO FIBRA E DE PANO DE PRATIO E ZÍPER FECHADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |                  | 1.840,00         |
|            |             |                              | <b>Total Dia :</b>  | <b>53.617,80</b> | <b>53.617,80</b> |
| 08/08/2023 | 801         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 DA CAMPANHA "AGOSTO LILAS", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  | 630,00           |                  |
| 08/08/2023 | 801         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 DA CAMPANHA "AGOSTO LILAS", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |                  | 630,00           |
| 08/08/2023 | 801         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 DA CAMPANHA "AGOSTO LILAS", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  | 630,00           |                  |
| 08/08/2023 | 801         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 DA CAMPANHA "AGOSTO LILAS", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |                  | 630,00           |
| 08/08/2023 | 802         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..   |                  | 1.826,50         |
| 08/08/2023 | 802         | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO   | 1.826,50         |                  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             | CONSUMO   | M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..   |          |          |
| 08/08/2023 | 802         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO.. | 1.826,50 |          |
| 08/08/2023 | 802         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO.. |          | 1.826,50 |
| 08/08/2023 | 802         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO.. | 1.826,50 |          |
| 08/08/2023 | 802         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO.. |          | 1.826,50 |
| 08/08/2023 | 803         | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002<br>MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                                       | Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  | 915,00   |          |
|            |             |   | ENTREGAR NO ESTOQUE<br>PREFEITURA DE GALVÃO<br>COM JULIANE.   |          |          |
| 08/08/2023 | 803         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  |          | 915,00   |
|            |             |   | ENTREGAR NO ESTOQUE   |          |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito                         | Credito                   |
|------------|-------------|--|---|--------------------------------|---------------------------|
|            |             |  | PREFEITURA DE GALVÃO<br>COM JULIANE.  |                                |                           |
| 08/08/2023 | 803         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS<br>DIVERSAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO,<br>RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO<br>DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO.  | 915,00                         |                           |
|            |             |  | ENTREGAR NO ESTOQUE<br>PREFEITURA DE GALVÃO<br>COM JULIANE.   |                                |                           |
| 08/08/2023 | 803         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS<br>DIVERSAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO,<br>RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO<br>DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO.  |                                | 915,00                    |
|            |             |  | ENTREGAR NO ESTOQUE<br>PREFEITURA DE GALVÃO<br>COM JULIANE.   |                                |                           |
| 08/08/2023 | 803         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS<br>DIVERSAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO,<br>RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO<br>DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO.  | 915,00                         |                           |
|            |             |  | ENTREGAR NO ESTOQUE<br>PREFEITURA DE GALVÃO<br>COM JULIANE.   |                                |                           |
| 08/08/2023 | 803         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS<br>DIVERSAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO,<br>RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO<br>DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO.  |                                | 915,00                    |
|            |             |  | ENTREGAR NO ESTOQUE<br>PREFEITURA DE GALVÃO<br>COM JULIANE.   |                                |                           |
| 09/08/2023 | 804         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO<br>ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS<br>DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E<br>ORÇAMENTOS EM ANEXO.<br>SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE<br>PARA LIGAR O HD. | <b>Total Dia :</b><br>9.484,50 | <b>9.484,50</b><br>136,00 |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 09/08/2023 | 804         | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE PARA LIGAR O HD.  | 136,00 |         |
| 09/08/2023 | 804         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE PARA LIGAR O HD.  | 136,00 |         |
| 09/08/2023 | 804         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE PARA LIGAR O HD.  |        | 136,00  |
| 09/08/2023 | 804         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE PARA LIGAR O HD.  | 136,00 |         |
| 09/08/2023 | 804         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE PARA LIGAR O HD.  |        | 136,00  |
| 09/08/2023 | 805         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. |        | 20,00   |
| 09/08/2023 | 805         | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO  | 20,00  |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..  |        |         |
| 09/08/2023 | 805         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 20,00  |         |
| 09/08/2023 | 805         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. |        | 20,00   |
| 09/08/2023 | 805         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 20,00  |         |
| 09/08/2023 | 805         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. |        | 20,00   |
| 09/08/2023 | 806         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..   |        | 40,00   |
| 09/08/2023 | 806         | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..   | 40,00  |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 09/08/2023 | 806         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME<br>SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00  |         |
| 09/08/2023 | 806         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME<br>SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. |        | 40,00   |
| 09/08/2023 | 806         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME<br>SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00  |         |
| 09/08/2023 | 806         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME<br>SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. |        | 40,00   |
| 09/08/2023 | 807         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -<br>INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..  |        | 208,68  |
| 09/08/2023 | 807         | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS RELACIONADOS A<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO                       | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -<br>INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..  | 208,68 |         |
| 09/08/2023 | 807         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -<br>INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..  | 208,68 |         |
| 09/08/2023 | 807         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE   |        | 208,68  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..  |        |         |
| 09/08/2023 | 807         | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..      | 208,68 |         |
| 09/08/2023 | 807         | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..      |        | 208,68  |
| 09/08/2023 | 807         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..      | 208,68 |         |
| 09/08/2023 | 807         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..      |        | 208,68  |
| 09/08/2023 | 808         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. |        | 34,46   |
| 09/08/2023 | 808         | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 34,46  |         |
| 09/08/2023 | 808         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 34,46  |         |
| 09/08/2023 | 808         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,                               |        | 34,46   |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..   |          |          |
| 09/08/2023 | 808         | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..  | 34,46    |          |
| 09/08/2023 | 808         | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..  |          | 34,46    |
| 09/08/2023 | 808         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..  | 34,46    |          |
| 09/08/2023 | 808         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..  |          | 34,46    |
| 09/08/2023 | 809         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFORD E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |          | 2.254,80 |
| 09/08/2023 | 809         | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000<br>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                     | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFORD E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.254,80 |          |
| 09/08/2023 | 809         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFORD E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.254,80 |          |
| 09/08/2023 | 809         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS,   |          | 2.254,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
|            |             |                              | TECIDO OXFOR E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |          |          |
| 09/08/2023 | 809         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFOR E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.254,80 |          |
| 09/08/2023 | 809         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFOR E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |          | 2.254,80 |
| 09/08/2023 | 810         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 23 (VERO S.A.) via debito_automatico.   |          | 34,46    |
| 09/08/2023 | 810         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..   | 34,46    |          |
| 09/08/2023 | 810         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..   | 34,46    |          |
| 09/08/2023 | 810         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..   |          | 34,46    |
| 09/08/2023 | 810         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 23 (VERO S.A.) via debito_automatico.   | 34,46    |          |
| 09/08/2023 | 810         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..   |          | 34,46    |
| 09/08/2023 | 810         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA  | 34,46    |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..  |          |          |
| 09/08/2023 | 810         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 23 (VERO S.A.) via debito_automatico.  |          | 34,46    |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |          |          |
| 09/08/2023 | 811         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 22 (VERO S.A.) via debito_automatico.  |          | 208,68   |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |   |          |          |
| 09/08/2023 | 811         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68   |          |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |   |          |          |
| 09/08/2023 | 811         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68   |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |   |          |          |
| 09/08/2023 | 811         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. |          | 208,68   |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |   |          |          |
| 09/08/2023 | 811         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 22 (VERO S.A.) via debito_automatico.  | 208,68   |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |          |          |
| 09/08/2023 | 811         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. |          | 208,68   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |          |          |
| 09/08/2023 | 811         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68   |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |   |          |          |
| 09/08/2023 | 811         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 22 (VERO S.A.) via debito_automatico.  |          | 208,68   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |          |          |
| 09/08/2023 | 812         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 113 (NAIR MONTEIRO DA ROCHA) via debito_automatico.  |          | 1.320,00 |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |   |          |          |
| 09/08/2023 | 812         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO ALFREDO BUENO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO   | 1.320,00 |          |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |   |          |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | SOCIO ECONOMICO Nº 78/2023, EM ANEXO..   |          |          |
| 09/08/2023 | 812         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO ALFREDO BUENO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 78/2023, EM ANEXO.. | 1.320,00 |          |
| 09/08/2023 | 812         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO ALFREDO BUENO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 78/2023, EM ANEXO.. |          | 1.320,00 |
| 09/08/2023 | 812         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 113 (NAIR MONTEIRO DA ROCHA) via debito_automatico.   | 1.320,00 |          |
| 09/08/2023 | 812         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO ALFREDO BUENO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 78/2023, EM ANEXO.. |          | 1.320,00 |
| 09/08/2023 | 812         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO ALFREDO BUENO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 78/2023, EM ANEXO.. | 1.320,00 |          |
| 09/08/2023 | 812         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 113 (NAIR MONTEIRO DA ROCHA) via debito_automatico.   |          | 1.320,00 |
| 09/08/2023 | 813         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 97 (FERNANDA ALINE PIOVEZANA) via debito_automatico.  |          | 1.302,00 |
| 09/08/2023 | 813         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI GILMAR PIOVEZANA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 76/2023, EM ANEXO..       | 1.302,00 |          |
| 09/08/2023 | 813         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI GILMAR PIOVEZANA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 76/2023, EM ANEXO..       | 1.302,00 |          |
| 09/08/2023 | 813         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI GILMAR PIOVEZANA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 76/2023, EM ANEXO..       |          | 1.302,00 |
| 09/08/2023 | 813         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 97 (FERNANDA ALINE PIOVEZANA) via debito_automatico.  | 1.302,00 |          |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2023 | 813         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>GILMAR PIOVEZANA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO Nº 76/2023, EM ANEXO..   |          | 1.302,00 |
| 09/08/2023 | 813         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>GILMAR PIOVEZANA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO Nº 76/2023, EM ANEXO..   | 1.302,00 |          |
| 09/08/2023 | 813         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 97 (FERNANDA ALINE<br>PIOVEZANA) via debito_automatico.   |          | 1.302,00 |
| 09/08/2023 | 814         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 127 (ELSA PRIGOL) via<br>debito_automatico.   |          | 1.320,00 |
| 09/08/2023 | 814         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO<br>ADELINO PRIGOL, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO Nº 84/2023, EM ANEXO.. | 1.320,00 |          |
| 09/08/2023 | 814         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO<br>ADELINO PRIGOL, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO Nº 84/2023, EM ANEXO.. | 1.320,00 |          |
| 09/08/2023 | 814         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO<br>ADELINO PRIGOL, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO Nº 84/2023, EM ANEXO.. |          | 1.320,00 |
| 09/08/2023 | 814         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 127 (ELSA PRIGOL) via<br>debito_automatico.   | 1.320,00 |          |
| 09/08/2023 | 814         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO<br>ADELINO PRIGOL, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO Nº 84/2023, EM ANEXO.. |          | 1.320,00 |
| 09/08/2023 | 814         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO<br>ADELINO PRIGOL, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO Nº 84/2023, EM ANEXO.. | 1.320,00 |          |
| 09/08/2023 | 814         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 127 (ELSA PRIGOL) via<br>debito_automatico.   |          | 1.320,00 |
| 09/08/2023 | 815         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 139 (JANETE DE FATIMA DA<br>SILVA) via debito_automatico.   |          | 1.320,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2023 | 815         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>REINALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROGRAMA<br>"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E<br>ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2023, EM ANEXO..  | 1.320,00 |          |
| 09/08/2023 | 815         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>REINALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROGRAMA<br>"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E<br>ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2023, EM ANEXO..  | 1.320,00 |          |
| 09/08/2023 | 815         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>REINALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROGRAMA<br>"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E<br>ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2023, EM ANEXO..  |          | 1.320,00 |
| 09/08/2023 | 815         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 139 (JANETE DE FATIMA DA<br>SILVA) via debito_automatico.  | 1.320,00 |          |
| 09/08/2023 | 815         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>REINALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROGRAMA<br>"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E<br>ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2023, EM ANEXO..  |          | 1.320,00 |
| 09/08/2023 | 815         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI<br>REINALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROGRAMA<br>"AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E<br>ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2023, EM ANEXO..  | 1.320,00 |          |
| 09/08/2023 | 815         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 139 (JANETE DE FATIMA DA<br>SILVA) via debito_automatico.  |          | 1.320,00 |
| 09/08/2023 | 816         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 100 (JOEL CORDEIRO<br>01483040950) via ordem_bancaria.   |          | 81,38    |
| 09/08/2023 | 816         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM<br>VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS<br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO<br>O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS,<br>PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC -<br>EMPENHO VINCULADO PSB. | 81,38    |          |
| 09/08/2023 | 816         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM<br>VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS<br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO<br>O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS,<br>PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC -<br>EMPENHO VINCULADO PSB. | 81,38    |          |
| 09/08/2023 | 816         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM   |          | 81,38    |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
|            |             |                              | VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - EMPENHO VINCULADO PSB.  |          |          |
| 09/08/2023 | 816         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 100 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.  | 81,38    |          |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 09/08/2023 | 816         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - EMPENHO VINCULADO PSB. |          | 81,38    |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 09/08/2023 | 816         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - EMPENHO VINCULADO PSB. | 81,38    |          |
|            |             |                              | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |          |
| 09/08/2023 | 816         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 100 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.  |          | 81,38    |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  |          |          |
| 09/08/2023 | 817         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Pagamento de empenho de nº 38 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   |          | 1.787,08 |
|            |             |                              | B.B. FNAS / BL PSB FNAS - 6.212-X   |          |          |
| 09/08/2023 | 817         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                         | 1.787,08 |          |
|            |             |                              | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  |          |          |
| 09/08/2023 | 817         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                         | 1.787,08 |          |
|            |             |                              | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   |          |          |
| 09/08/2023 | 817         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                         |          | 1.787,08 |
|            |             |                              | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  |          |          |
| 09/08/2023 | 817         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                         |          | 1.787,08 |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 09/08/2023 | 817         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 38 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   | 1.787,08 |          |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR   |          |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL  |  |          |          |
| 09/08/2023 | 817         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM<br>VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS<br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO<br>O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS,<br>PARA O PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.787,08 |          |
| 09/08/2023 | 817         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 38 (JOEL CORDEIRO<br>01483040950) via ordem_bancaria.   |          | 1.787,08 |
| 09/08/2023 | 818         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 10 (ELIZANE SCHALLENBERG<br>DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.   |          | 283,52   |
| 09/08/2023 | 818         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..  | 283,52   |          |
| 09/08/2023 | 818         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..  | 283,52   |          |
| 09/08/2023 | 818         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..  |          | 283,52   |
| 09/08/2023 | 818         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..  |          | 283,52   |
| 09/08/2023 | 818         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 10 (ELIZANE SCHALLENBERG<br>DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.   | 283,52   |          |
| 09/08/2023 | 818         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..  | 283,52   |          |
| 09/08/2023 | 818         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 10 (ELIZANE SCHALLENBERG<br>DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.   |          | 283,52   |
| 09/08/2023 | 819         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 99 (ELIZANE SCHALLENBERG<br>DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.   |          | 473,88   |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 09/08/2023 | 819         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC. - EMPENHO VINCULADO PSB. | 473,88 |         |
| 09/08/2023 | 819         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC. - EMPENHO VINCULADO PSB. | 473,88 |         |
| 09/08/2023 | 819         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC. - EMPENHO VINCULADO PSB. |        | 473,88  |
| 09/08/2023 | 819         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC. - EMPENHO VINCULADO PSB. |        | 473,88  |
| 09/08/2023 | 819         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 99 (ELIZANE SCHALLENBERG<br>DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.  | 473,88 |         |
| 09/08/2023 | 819         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC. - EMPENHO VINCULADO PSB. | 473,88 |         |
| 09/08/2023 | 819         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 99 (ELIZANE SCHALLENBERG<br>DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.  |        | 473,88  |
| 09/08/2023 | 820         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 93 (ELIZANE SCHALLENBERG<br>DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.  |        | 643,94  |
| 09/08/2023 | 820         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC. - ADITIVO VALOR..        | 643,94 |         |
| 09/08/2023 | 820         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC. - ADITIVO VALOR..        | 643,94 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2023 | 820         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC. - ADITIVO VALOR.. |          | 643,94   |
| 09/08/2023 | 820         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 93 (ELIZANE SCHALLENBERG<br>DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.   | 643,94   |          |
| 09/08/2023 | 820         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC. - ADITIVO VALOR.. |          | 643,94   |
| 09/08/2023 | 820         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC. - ADITIVO VALOR.. | 643,94   |          |
| 09/08/2023 | 820         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 93 (ELIZANE SCHALLENBERG<br>DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.   |          | 643,94   |
| 09/08/2023 | 821         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 12 (CATARINA DA APARECIDA<br>DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.   |          | 1.086,04 |
| 09/08/2023 | 821         | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA<br>BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO<br>PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                 | 1.086,04 |          |
| 09/08/2023 | 821         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA<br>BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO<br>PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                 | 1.086,04 |          |
| 09/08/2023 | 821         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA<br>BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO<br>PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                 |          | 1.086,04 |
| 09/08/2023 | 821         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA<br>BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO<br>PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                 |          | 1.086,04 |
| 09/08/2023 | 821         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 12 (CATARINA DA APARECIDA<br>DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.   | 1.086,04 |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2023 | 821         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO<br>PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA<br>BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO<br>PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..          | 1.086,04 |          |
| 09/08/2023 | 821         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 12 (CATARINA DA APARECIDA<br>DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.  |          | 1.086,04 |
| 09/08/2023 | 822         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 6 (LAURI MORAWSKI<br>04876672989) via ordem_bancaria.  |          | 1.868,46 |
| 09/08/2023 | 822         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS<br>SEMANAIS, NO MES DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC.. | 1.868,46 |          |
| 09/08/2023 | 822         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS<br>SEMANAIS, NO MES DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC.. | 1.868,46 |          |
| 09/08/2023 | 822         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS<br>SEMANAIS, NO MES DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC.. |          | 1.868,46 |
| 09/08/2023 | 822         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS<br>SEMANAIS, NO MES DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC.. |          | 1.868,46 |
| 09/08/2023 | 822         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 6 (LAURI MORAWSKI<br>04876672989) via ordem_bancaria.  | 1.868,46 |          |
| 09/08/2023 | 822         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS<br>SEMANAIS, NO MES DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC.. | 1.868,46 |          |
| 09/08/2023 | 822         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 6 (LAURI MORAWSKI<br>04876672989) via ordem_bancaria.  |          | 1.868,46 |
| 09/08/2023 | 823         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 14 (LEDIANE MARIN TOIGO<br>06511743926) via ordem_bancaria.  |          | 1.768,38 |
| 09/08/2023 | 823         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA -   | 1.768,38 |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..  |          |          |
| 09/08/2023 | 823         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.768,38 |          |
| 09/08/2023 | 823         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 1.768,38 |
| 09/08/2023 | 823         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 1.768,38 |
| 09/08/2023 | 823         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 14 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.   | 1.768,38 |          |
| 09/08/2023 | 823         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.768,38 |          |
| 09/08/2023 | 823         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 14 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.   | 1.768,38 |          |
| 09/08/2023 | 824         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 49 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.  |          | 7.683,00 |
| 09/08/2023 | 824         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 7.683,00 |          |
| 09/08/2023 | 824         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 7.683,00 |          |
| 09/08/2023 | 824         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME  |          | 7.683,00 |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |          |          |
| 09/08/2023 | 824         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |          | 7.683,00 |
| 09/08/2023 | 824         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 49 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.   | 7.683,00 |          |
| 09/08/2023 | 824         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  | 7.683,00 |          |
| 09/08/2023 | 824         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 49 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.   |          | 7.683,00 |
| 09/08/2023 | 825         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 3 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 40,00    |
| 09/08/2023 | 825         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00    |          |
| 09/08/2023 | 825         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00    |          |
| 09/08/2023 | 825         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. |          | 40,00    |
| 09/08/2023 | 825         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. |          | 40,00    |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 09/08/2023 | 825         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 3 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.   | 40,00  |         |
| 09/08/2023 | 825         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUIE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..   | 40,00  |         |
| 09/08/2023 | 825         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 3 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.   |        | 40,00   |
| 09/08/2023 | 826         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 114 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.  |        | 579,40  |
| 09/08/2023 | 826         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA VEÍCULO MLV0H36 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I | 579,40 |         |
| 09/08/2023 | 826         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA VEÍCULO MLV0H36 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I | 579,40 |         |
| 09/08/2023 | 826         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA VEÍCULO MLV0H36 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I |        | 579,40  |
| 09/08/2023 | 826         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA VEÍCULO MLV0H36 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I |        | 579,40  |
| 09/08/2023 | 826         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 114 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.  | 579,40 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 09/08/2023 | 826         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA VEÍCULO<br>MLV0H36 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:<br>2,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE<br>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE<br>DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA<br>DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793);<br>LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO<br>CONSÓRCIO I | 579,40 |         |
| 09/08/2023 | 826         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 114 (A C S PNEUS E<br>ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.   |        | 579,40  |
| 09/08/2023 | 827         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 4 (ABASTECEDORA COMB.<br>BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.  |        | 20,00   |
| 09/08/2023 | 827         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49<br>9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO<br>DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO<br>PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE<br>EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE<br>SOLICITAÇÃO EM ANEXO..    | 20,00  |         |
| 09/08/2023 | 827         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49<br>9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO<br>DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO<br>PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE<br>EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE<br>SOLICITAÇÃO EM ANEXO..    | 20,00  |         |
| 09/08/2023 | 827         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49<br>9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO<br>DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO<br>PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE<br>EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE<br>SOLICITAÇÃO EM ANEXO..    |        | 20,00   |
| 09/08/2023 | 827         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 4 (ABASTECEDORA COMB.<br>BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.  | 20,00  |         |
| 09/08/2023 | 827         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49<br>9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO<br>DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO<br>PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE<br>EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE<br>SOLICITAÇÃO EM ANEXO..    |        | 20,00   |
| 09/08/2023 | 827         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE   | 20,00  |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..   |        |         |
| 09/08/2023 | 827         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 4 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.   |        | 20,00   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |        |         |
| 09/08/2023 | 828         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 130 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  |        | 915,00  |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |   |        |         |
| 09/08/2023 | 828         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. | 915,00 |         |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |   |        |         |
|            |             |   | ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.   |        |         |
| 09/08/2023 | 828         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. | 915,00 |         |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |   |        |         |
|            |             |   | ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.   |        |         |
| 09/08/2023 | 828         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. |        | 915,00  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |   |        |         |
|            |             |   | ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.   |        |         |
| 09/08/2023 | 828         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. |        | 915,00  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |        |         |
|            |             |   | ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.   |        |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 09/08/2023 | 828         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 130 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  | 915,00 |         |
| 09/08/2023 | 828         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.   | 915,00 |         |
|            |             |                              | ENTREGAR NO ESTOQUE PREFEITURA DE GALVÃO COM JULIANE.   |        |         |
| 09/08/2023 | 828         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 130 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  |        | 915,00  |
| 09/08/2023 | 829         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 123 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.  |        | 710,00  |
| 09/08/2023 | 829         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9797); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL | 710,00 |         |
| 09/08/2023 | 829         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9797); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL | 710,00 |         |
| 09/08/2023 | 829         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9797); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL |        | 710,00  |
| 09/08/2023 | 829         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 123 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.  | 710,00 |         |
| 09/08/2023 | 829         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS  |        | 710,00  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9797); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL  |          |          |
| 09/08/2023 | 829         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QIU6885 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9797); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL   | 710,00   |          |
| 09/08/2023 | 829         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 123 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 710,00   |
| 09/08/2023 | 830         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             | Pagamento de empenho de nº 124 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 3.779,10 |
| 09/08/2023 | 830         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C | 3.779,10 |          |
| 09/08/2023 | 830         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C | 3.779,10 |          |
| 09/08/2023 | 830         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C |          | 3.779,10 |
| 09/08/2023 | 830         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 124 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.  | 3.779,10 |          |
| 09/08/2023 | 830         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO   |          | 3.779,10 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C   |          |          |
| 09/08/2023 | 830         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC.: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C | 3.779,10 |          |
| 09/08/2023 | 830         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 124 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 3.779,10 |
| 09/08/2023 | 831         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 138 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.826,50 |
| 09/08/2023 | 831         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..  | 1.826,50 |          |
| 09/08/2023 | 831         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..  | 1.826,50 |          |
| 09/08/2023 | 831         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..  |          | 1.826,50 |
| 09/08/2023 | 831         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..  |          | 1.826,50 |
| 09/08/2023 | 831         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 138 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  | 1.826,50 |          |
| 09/08/2023 | 831         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM  | 1.826,50 |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|----------|
|            |             |                              | ANEXO..  |        |          |
| 09/08/2023 | 831         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 138 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |        | 1.826,50 |
| 09/08/2023 | 832         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 133 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.  |        | 739,00   |
| 09/08/2023 | 832         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 10 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 739,00 |          |
| 09/08/2023 | 832         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 10 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 739,00 |          |
| 09/08/2023 | 832         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 10 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |        | 739,00   |
| 09/08/2023 | 832         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 133 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.  | 739,00 |          |
| 09/08/2023 | 832         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 10 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |        | 739,00   |
| 09/08/2023 | 832         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 10 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 739,00 |          |
| 09/08/2023 | 832         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 133 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.  |        | 739,00   |
| 09/08/2023 | 833         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 19 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.   |        | 156,16   |
| 09/08/2023 | 833         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..        | 156,16 |          |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2023 | 833         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE<br>IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE<br>GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO..   | 156,16 |         |
| 09/08/2023 | 833         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE<br>IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE<br>GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO..   |        | 156,16  |
| 09/08/2023 | 833         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 19 (BELINKI & SOUZA LTDA) via<br>ordem_bancaria.  | 156,16 |         |
| 09/08/2023 | 833         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE<br>IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE<br>GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO..   |        | 156,16  |
| 09/08/2023 | 833         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE<br>IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE<br>GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO..   | 156,16 |         |
| 09/08/2023 | 833         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 19 (BELINKI & SOUZA LTDA) via<br>ordem_bancaria.  |        | 156,16  |
| 09/08/2023 | 834         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 122 (JONES MAIKON<br>MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.   |        | 240,00  |
| 09/08/2023 | 834         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO<br>ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES<br>DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO,<br>SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE<br>PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO DE OUTLOOK COM EMAIL<br>CORPORATIVO, CORREÇÃO DE CABEAMENTO EM PONTO<br>ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE SF E | 240,00 |         |
| 09/08/2023 | 834         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO<br>ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES<br>DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO,<br>SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE<br>PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO DE OUTLOOK COM EMAIL<br>CORPORATIVO, CORREÇÃO DE CABEAMENTO EM PONTO<br>ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE SF E | 240,00 |         |
| 09/08/2023 | 834         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO   |        | 240,00  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO DE OUTLOOK COM EMAIL CORPORATIVO, CORREÇÃO DE CABEAMENTO EM PONTO ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE SF E   |        |         |
| 09/08/2023 | 834         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO DE OUTLOOK COM EMAIL CORPORATIVO, CORREÇÃO DE CABEAMENTO EM PONTO ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE SF E |        | 240,00  |
| 09/08/2023 | 834         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 122 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.  | 240,00 |         |
| 09/08/2023 | 834         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, - SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO DE OUTLOOK COM EMAIL CORPORATIVO, CORREÇÃO DE CABEAMENTO EM PONTO ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE SF E | 240,00 |         |
| 09/08/2023 | 834         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 122 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.  |        | 240,00  |
| 09/08/2023 | 835         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 55 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.  |        | 950,00  |
| 09/08/2023 | 835         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..  | 950,00 |         |
| 09/08/2023 | 835         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..  | 950,00 |         |
| 09/08/2023 | 835         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..  |        | 950,00  |
| 09/08/2023 | 835         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 55 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.  | 950,00 |         |
| 09/08/2023 | 835         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE  |        | 950,00  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..  |          |          |
| 09/08/2023 | 835         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..  | 950,00   |          |
| 09/08/2023 | 835         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 55 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.  |          | 950,00   |
| 09/08/2023 | 836         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             | Pagamento de empenho de nº 141 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 2.254,80 |
| 09/08/2023 | 836         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFOR E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,. | 2.254,80 |          |
| 09/08/2023 | 836         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFOR E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,. | 2.254,80 |          |
| 09/08/2023 | 836         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFOR E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,. |          | 2.254,80 |
| 09/08/2023 | 836         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 141 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.  | 2.254,80 |          |
| 09/08/2023 | 836         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFOR E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,. |          | 2.254,80 |
| 09/08/2023 | 836         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, TECIDO OXFOR E TECIDO VOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE  | 2.254,80 |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | SETEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..   |          |          |
| 09/08/2023 | 836         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 141 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 2.254,80 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |          |          |
| 09/08/2023 | 837         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 136 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.   |          | 484,96   |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |  |          |          |
| 09/08/2023 | 837         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, CEBOLA, MAMAO, MORANGO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 484,96   |          |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |  |          |          |
| 09/08/2023 | 837         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, CEBOLA, MAMAO, MORANGO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 484,96   |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |  |          |          |
| 09/08/2023 | 837         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, CEBOLA, MAMAO, MORANGO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |          | 484,96   |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |  |          |          |
| 09/08/2023 | 837         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, CEBOLA, MAMAO, MORANGO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |          | 484,96   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 09/08/2023 | 837         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 136 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.   | 484,96   |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 09/08/2023 | 837         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, CEBOLA, MAMAO, MORANGO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 484,96   |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |          |          |
| 09/08/2023 | 837         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 136 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.   |          | 484,96   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |          |          |
| 09/08/2023 | 838         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 135 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.840,00 |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |  |          |          |
| 09/08/2023 | 838         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 70 MT DE TECIDOS MICRO FIBRA E DE PANO DE PRATIO E ZÍPER FECHADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS. | 1.840,00 |          |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |  |          |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..   |          |          |
| 09/08/2023 | 838         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 70 MT DE TECIDOS MICRO FIBRA E DE PANO DE PRATIO E ZÍPER FECHADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.840,00 |          |
| 09/08/2023 | 838         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 70 MT DE TECIDOS MICRO FIBRA E DE PANO DE PRATIO E ZÍPER FECHADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |          | 1.840,00 |
| 09/08/2023 | 838         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 70 MT DE TECIDOS MICRO FIBRA E DE PANO DE PRATIO E ZÍPER FECHADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |          | 1.840,00 |
| 09/08/2023 | 838         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 135 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.   | 1.840,00 |          |
| 09/08/2023 | 838         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 70 MT DE TECIDOS MICRO FIBRA E DE PANO DE PRATIO E ZÍPER FECHADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.840,00 |          |
| 09/08/2023 | 838         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 135 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 1.840,00 |
| 09/08/2023 | 839         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 140 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.   |          | 136,00   |
| 09/08/2023 | 839         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.<br>SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE PARA LIGAR O HD.   | 136,00   |          |
| 09/08/2023 | 839         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E   | 136,00   |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | ORÇAMENTOS EM ANEXO.<br>SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE<br>PARA LIGAR O HD.   |        |         |
| 09/08/2023 | 839         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO<br>ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS<br>DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E<br>ORÇAMENTOS EM ANEXO.<br>SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE<br>PARA LIGAR O HD. |        | 136,00  |
| 09/08/2023 | 839         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 140 (JONES MAIKON<br>MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.   | 136,00 |         |
| 09/08/2023 | 839         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO<br>ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS<br>DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E<br>ORÇAMENTOS EM ANEXO.<br>SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE<br>PARA LIGAR O HD. |        | 136,00  |
| 09/08/2023 | 839         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO<br>ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS<br>DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E<br>ORÇAMENTOS EM ANEXO.<br>SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA DA FONTE<br>PARA LIGAR O HD. | 136,00 |         |
| 09/08/2023 | 839         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 140 (JONES MAIKON<br>MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.   |        | 136,00  |
| 09/08/2023 | 840         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 15 (LEDIANE MARIN TOIGO<br>06511743926) via ordem_bancaria.   |        | 333,43  |
| 09/08/2023 | 840         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                             | 333,43 |         |
| 09/08/2023 | 840         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                             | 333,43 |         |
| 09/08/2023 | 840         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO<br>PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS   |        | 333,43  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
|            |             |                              | SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..  |        |         |
| 09/08/2023 | 840         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 15 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.  | 333,43 |         |
| 09/08/2023 | 840         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |        | 333,43  |
| 09/08/2023 | 840         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA - INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 333,43 |         |
| 09/08/2023 | 840         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 15 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.  |        | 333,43  |
| 09/08/2023 | 841         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 134 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.  |        | 689,50  |
| 09/08/2023 | 841         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10FRD PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  | 689,50 |         |
| 09/08/2023 | 841         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10FRD PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  | 689,50 |         |
| 09/08/2023 | 841         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10FRD PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |        | 689,50  |
| 09/08/2023 | 841         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10FRD PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |        | 689,50  |
| 09/08/2023 | 841         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 134 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.  | 689,50 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2023 | 841         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS<br>DIVERSAS, 10FRD PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO.. | 689,50 |         |
| 09/08/2023 | 841         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 134 (NUTRI SC COMERCIO DE<br>ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.   |        | 689,50  |
| 09/08/2023 | 842         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via<br>ordem_bancaria.  |        | 877,81  |
| 09/08/2023 | 842         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO<br>PERIODO DE 2023..  | 877,81 |         |
| 09/08/2023 | 842         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO<br>PERIODO DE 2023..  | 877,81 |         |
| 09/08/2023 | 842         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO<br>PERIODO DE 2023..  |        | 877,81  |
| 09/08/2023 | 842         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO<br>PERIODO DE 2023..  |        | 877,81  |
| 09/08/2023 | 842         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via<br>ordem_bancaria.  | 877,81 |         |
| 09/08/2023 | 842         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO<br>PERIODO DE 2023..  | 877,81 |         |
| 09/08/2023 | 842         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via<br>ordem_bancaria.  |        | 877,81  |
| 09/08/2023 | 843         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via<br>ordem_bancaria.  |        | 927,49  |
| 09/08/2023 | 843         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO<br>PERIODO DE 2023..  | 927,49 |         |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2023 | 843         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO<br>PERIODO DE 2023..   | 927,49   |          |
| 09/08/2023 | 843         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO<br>PERIODO DE 2023..   |          | 927,49   |
| 09/08/2023 | 843         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO<br>PERIODO DE 2023..   |          | 927,49   |
| 09/08/2023 | 843         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via<br>ordem_bancaria.   | 927,49   |          |
| 09/08/2023 | 843         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO<br>PERIODO DE 2023..   | 927,49   |          |
| 09/08/2023 | 843         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via<br>ordem_bancaria.   |          | 927,49   |
| 09/08/2023 | 844         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO<br>90772245991) via ordem_bancaria.  |          | 1.250,00 |
| 09/08/2023 | 844         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO<br>MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A<br>DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS<br>DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR<br>ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.250,00 |          |
| 09/08/2023 | 844         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO<br>MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A<br>DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS<br>DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR<br>ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.250,00 |          |
| 09/08/2023 | 844         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO<br>MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A<br>DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS<br>DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR<br>ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 1.250,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2023 | 844         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.  | 1.250,00 |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 09/08/2023 | 844         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 1.250,00 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 09/08/2023 | 844         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.250,00 |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |          |          |
| 09/08/2023 | 844         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.  |          | 1.250,00 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |          |          |
| 09/08/2023 | 845         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.  |          | 2.500,00 |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |  |          |          |
| 09/08/2023 | 845         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.500,00 |          |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |  |          |          |
| 09/08/2023 | 845         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.500,00 |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |  |          |          |
| 09/08/2023 | 845         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 2.500,00 |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |  |          |          |
| 09/08/2023 | 845         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.  | 2.500,00 |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 09/08/2023 | 845         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO   |          | 2.500,00 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
|            |             |   | MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |           |           |
| 09/08/2023 | 845         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 NA REALIZAÇÃO DE 20 ENCONTROS DE MATINÉ COM DURAÇÃO DE 3 A 4 HORAS POR ENCONTRO EM DATAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.500,00  |           |
| 09/08/2023 | 845         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 40 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.  |           | 2.500,00  |
| 09/08/2023 | 846         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017<br>B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1               | Pagamento de empenho de nº 220 (VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP) via ordem_bancaria.   |           | 21.069,44 |
| 09/08/2023 | 846         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905198000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DA 1ª ETAPA DAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - PROJETOS E OFICINAS, CONFORME RECURSOS DO SUAS INVESTIMENTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..               | 21.069,44 |           |
| 09/08/2023 | 846         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905198000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DA 1ª ETAPA DAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - PROJETOS E OFICINAS, CONFORME RECURSOS DO SUAS INVESTIMENTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..               |           | 21.069,44 |
| 09/08/2023 | 846         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 220 (VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP) via ordem_bancaria.   | 21.069,44 |           |
| 09/08/2023 | 846         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905198000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DA 1ª ETAPA DAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - PROJETOS E OFICINAS, CONFORME RECURSOS DO SUAS INVESTIMENTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..               | 21.069,44 |           |
| 09/08/2023 | 846         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 220 (VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP) via ordem_bancaria.   | 21.069,44 |           |
| 09/08/2023 | 846         | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905198000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DA 1ª ETAPA DAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - PROJETOS E OFICINAS, CONFORME RECURSOS DO SUAS INVESTIMENTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..               | 21.069,44 |           |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito             | Credito           |                   |
|------------|-------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 09/08/2023 | 846         | 6.3.1.4.0.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS<br>PAGOS                                      | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 14<br>(11001.8.244.801.2069.44905198000000 - MANUT. DOS<br>PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA<br>EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE<br>ESTRUTURA DA 1ª ETAPA DAS SALAS DE AULA JUNTO A<br>ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS<br>SANTOS - PROJETOS E OFICINAS, CONFORME RECURSOS<br>DO SUAS INVESTIMENTOS, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO.. |                    | 21.069,44         |                   |
| 09/08/2023 | 847         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 118 (NEUSA MOSCON<br>89289021934) via ordem_bancaria.  |                    | 1.930,00          |                   |
| 09/08/2023 | 847         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA 13ª<br>CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ<br>REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO<br>CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, ÀS 13H:30MIN,<br>CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.,                             | 1.930,00           |                   |                   |
| 09/08/2023 | 847         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA 13ª<br>CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ<br>REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO<br>CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, ÀS 13H:30MIN,<br>CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.,                             | 1.930,00           |                   |                   |
| 09/08/2023 | 847         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA 13ª<br>CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ<br>REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO<br>CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, ÀS 13H:30MIN,<br>CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.,                             |                    | 1.930,00          |                   |
| 09/08/2023 | 847         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 118 (NEUSA MOSCON<br>89289021934) via ordem_bancaria.  | 1.930,00           |                   |                   |
| 09/08/2023 | 847         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA 13ª<br>CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ<br>REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO<br>CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, ÀS 13H:30MIN,<br>CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.,                             |                    | 1.930,00          |                   |
| 09/08/2023 | 847         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA 13ª<br>CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ<br>REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO<br>CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, ÀS 13H:30MIN,<br>CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.,                             | 1.930,00           |                   |                   |
| 09/08/2023 | 847         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 118 (NEUSA MOSCON<br>89289021934) via ordem_bancaria.  |                    | 1.930,00          |                   |
|            |             |   |   | <b>Total Dia :</b> | <b>270.042,60</b> | <b>270.042,60</b> |
| 11/08/2023 | 848         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 143 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO  |                    | 60,00             |                   |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
|            |             |  | M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM 1,5 M² DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA "AGOSTO LILAS" REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |        |         |
| 11/08/2023 | 848         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 143 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM 1,5 M² DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA "AGOSTO LILAS" REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..           |        | 60,00   |
| 11/08/2023 | 848         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 143 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM 1,5 M² DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA "AGOSTO LILAS" REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..           | 60,00  |         |
| 11/08/2023 | 848         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 143 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM 1,5 M² DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA "AGOSTO LILAS" REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..           |        | 60,00   |
| 11/08/2023 | 849         | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002<br>MATERIAL DE LIMPEZA E<br>HIGIENE   | Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 100 UND. DE DESINFETANTE 2LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 575,00 |         |
| 11/08/2023 | 849         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 100 UND. DE DESINFETANTE 2LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |        | 575,00  |
| 11/08/2023 | 849         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 100 UND. DE DESINFETANTE 2LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 575,00 |         |
| 11/08/2023 | 849         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 100 UND. DE DESINFETANTE 2LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |        | 575,00  |
| 11/08/2023 | 849         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 100 UND. DE DESINFETANTE 2LITROS PARA   | 575,00 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |          |          |
| 11/08/2023 | 849         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 100 UND. DE DESINFETANTE 2LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |          | 575,00   |
| 11/08/2023 | 850         | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000<br>MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                 | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETO COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 7.398,00 |          |
| 11/08/2023 | 850         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETO COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. |          | 7.398,00 |
| 11/08/2023 | 850         | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                       | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETO COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 7.398,00 |          |
| 11/08/2023 | 850         | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                               | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETO COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. |          | 7.398,00 |
| 11/08/2023 | 850         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETO COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 7.398,00 |          |
| 11/08/2023 | 850         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR  | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS  |          | 7.398,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito           | Credito          |
|------------|-------------|---|---|------------------|------------------|
|            |             | LIQUIDAÇÃO  | PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETOR COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS.   |                  |                  |
| 11/08/2023 | 851         | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001<br>Combustível e Lubrificantes   | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..  | 167,26           |                  |
| 11/08/2023 | 851         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..  |                  | 167,26           |
| 11/08/2023 | 851         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..  | 167,26           |                  |
| 11/08/2023 | 851         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..  |                  | 167,26           |
| 11/08/2023 | 851         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..  | 167,26           |                  |
| 11/08/2023 | 851         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..  |                  | 167,26           |
|            |             |   | <b>Total Dia :</b>  | <b>24.540,78</b> | <b>24.540,78</b> |
| 14/08/2023 | 852         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.008,00         |                  |
| 14/08/2023 | 852         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS -  |                  | 1.008,00         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito          | Credito         |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
|            |             |                              | PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |                 |                 |
| 14/08/2023 | 852         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.008,00        |                 |
| 14/08/2023 | 852         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS - PASTELZINHO CARNE, SANDUICHE NATURAL E COXINHA DE FRANGO PARA COOFEE BREACK PARA PALESTRA COM SOLDADO DA REDE CATARINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ "CONSCIENTIZAR COMBATE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |                 | 1.008,00        |
|            |             |                              | <b>Total Dia :</b>  | <b>2.016,00</b> | <b>2.016,00</b> |
| 17/08/2023 | 853         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÔMICO EM ANEXO..  | 239,49          |                 |
| 17/08/2023 | 853         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÔMICO EM ANEXO..  |                 | 239,49          |
| 17/08/2023 | 853         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÔMICO EM ANEXO..  | 239,49          |                 |
| 17/08/2023 | 853         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÔMICO EM ANEXO..  |                 | 239,49          |
| 17/08/2023 | 854         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE   |                 | 156,16          |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |        |         |
| 17/08/2023 | 854         | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000<br>LOCAÇÕES  | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 156,16 |         |
| 17/08/2023 | 854         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 156,16 |         |
| 17/08/2023 | 854         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |        | 156,16  |
| 17/08/2023 | 854         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 156,16 |         |
| 17/08/2023 | 854         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |        | 156,16  |
| 17/08/2023 | 855         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 DA CAMPANHA "AGOSTO LILAS", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |        | 630,00  |
| 17/08/2023 | 855         | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                      | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 DA CAMPANHA "AGOSTO LILAS", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 630,00 |         |
| 17/08/2023 | 855         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 DA CAMPANHA   | 630,00 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito                         | Credito                   |
|------------|-------------|--|--|--------------------------------|---------------------------|
|            |             |  | "AGOSTO LILAS", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |                                |                           |
| 17/08/2023 | 855         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 DA CAMPANHA "AGOSTO LILAS", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |                                | 630,00                    |
| 17/08/2023 | 855         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 DA CAMPANHA "AGOSTO LILAS", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 630,00                         |                           |
| 17/08/2023 | 855         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 DA CAMPANHA "AGOSTO LILAS", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |                                | 630,00                    |
| 18/08/2023 | 856         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÓMICO EM ANEXO..   | <b>Total Dia :</b><br>2.837,46 | <b>2.837,46</b><br>239,49 |
| 18/08/2023 | 856         | 3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000<br>PASSAGENS E DESPESAS<br>COM LOCOMOÇÃO  | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÓMICO EM ANEXO..   | 239,49                         |                           |
| 18/08/2023 | 856         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÓMICO EM ANEXO..   | 239,49                         |                           |
| 18/08/2023 | 856         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÓMICO EM ANEXO..   |                                | 239,49                    |
| 18/08/2023 | 856         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO   | 239,49                         |                           |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data               | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito          | Credito         |
|--------------------|-------------|---|--|-----------------|-----------------|
|                    |             |   | DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÔMICO EM ANEXO..  |                 |                 |
| 18/08/2023         | 856         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÔMICO EM ANEXO.. |                 | 239,49          |
| 18/08/2023         | 857         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             | Pagamento de empenho de nº 145 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.  |                 | 239,49          |
| 18/08/2023         | 857         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÔMICO EM ANEXO..  | 239,49          |                 |
| 18/08/2023         | 857         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÔMICO EM ANEXO..  | 239,49          |                 |
| 18/08/2023         | 857         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÔMICO EM ANEXO..  |                 | 239,49          |
| 18/08/2023         | 857         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÔMICO EM ANEXO..  |                 | 239,49          |
| 18/08/2023         | 857         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 145 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.  | 239,49          |                 |
| 18/08/2023         | 857         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE XANXERE ATE O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, PARA CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME ESTUDO SÓCIO - ECONÔMICO EM ANEXO..  | 239,49          |                 |
| 18/08/2023         | 857         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 145 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.  |                 | 239,49          |
| 22/08/2023         | 858         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL                                      | Empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE LANCHES DIVERSOS PARA 4ª CONFERENCIA DE SEGURANÇA   |                 |                 |
| <b>Total Dia :</b> |             |   |  | <b>1.676,43</b> | <b>1.676,43</b> |
|                    |             |   |  | 474,81          |                 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito          | Credito         |
|------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|
|            |             |  | ALIMENTAR E NUTRICIONAL - REGIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, ÀS 13 HORAS LOCAL: AUDITÓRIO DA SICOOB ORIGINAL, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO D'OESTE REGIONAL - AMNOROESTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |                 |                 |
| 22/08/2023 | 858         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 146 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE LANCHES DIVERSOS PARA 4ª CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - REGIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, ÀS 13 HORAS LOCAL: AUDITÓRIO DA SICOOB ORIGINAL, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO D'OESTE REGIONAL - AMNOROESTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |                 | 474,81          |
| 22/08/2023 | 858         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 146 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE LANCHES DIVERSOS PARA 4ª CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - REGIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, ÀS 13 HORAS LOCAL: AUDITÓRIO DA SICOOB ORIGINAL, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO D'OESTE REGIONAL - AMNOROESTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 474,81          |                 |
| 22/08/2023 | 858         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 146 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE LANCHES DIVERSOS PARA 4ª CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - REGIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, ÀS 13 HORAS LOCAL: AUDITÓRIO DA SICOOB ORIGINAL, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO D'OESTE REGIONAL - AMNOROESTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |                 | 474,81          |
| 22/08/2023 | 859         | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE SERVIÇOS  | Assinatura do Contrato 8/2023 ref. a Prestação de serviços   | 1.896,50        |                 |
| 22/08/2023 | 859         | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Assinatura do Contrato 8/2023 ref. a Prestação de serviços   |                 | 1.896,50        |
|            |             |  | <b>Total Dia :</b>   | <b>2.846,12</b> | <b>2.846,12</b> |
| 24/08/2023 | 860         | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001<br>Combustível e Lubrificantes  | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..  | 1.677,46        |                 |
| 24/08/2023 | 860         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..  |                 | 1.677,46        |
| 24/08/2023 | 860         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..  | 1.677,46        |                 |
| 24/08/2023 | 860         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO  | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO  |                 | 1.677,46        |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito           | Credito          |
|------------|-------------|---|--|------------------|------------------|
|            |             | LIQUIDADO A PAGAR   | M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..  |                  |                  |
| 24/08/2023 | 860         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..   | 1.677,46         |                  |
| 24/08/2023 | 860         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2023..   |                  | 1.677,46         |
| 24/08/2023 | 861         | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE SERVIÇOS   | Assinatura do Contrato 10/2023 ref. a Prestação de serviços  | 9.000,00         |                  |
| 24/08/2023 | 861         | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Assinatura do Contrato 10/2023 ref. a Prestação de serviços  |                  | 9.000,00         |
|            |             |   | <b>Total Dia :</b>   | <b>14.032,38</b> | <b>14.032,38</b> |
| 25/08/2023 | 862         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, |                  | 670,16           |
| 25/08/2023 | 862         | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000<br>LOCAÇÕES  | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | 670,16           |                  |
| 25/08/2023 | 862         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | 670,16           |                  |
| 25/08/2023 | 862         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E  |                  | 670,16           |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,   |        |         |
| 25/08/2023 | 862         | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | 670,16 |         |
| 25/08/2023 | 862         | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, |        | 670,16  |
| 25/08/2023 | 862         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | 670,16 |         |
| 25/08/2023 | 862         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, |        | 670,16  |
| 25/08/2023 | 863         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, |        | 404,59  |
| 25/08/2023 | 863         | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000<br>LOCAÇÕES  | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE   | 404,59 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,  |        |         |
| 25/08/2023 | 863         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | 404,59 |         |
| 25/08/2023 | 863         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, |        | 404,59  |
| 25/08/2023 | 863         | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | 404,59 |         |
| 25/08/2023 | 863         | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, |        | 404,59  |
| 25/08/2023 | 863         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | 404,59 |         |
| 25/08/2023 | 863         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR  | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO  |        | 404,59  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito          | Credito         |
|------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|
|            |             | LIQUIDAÇÃO   | M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC,   |                 |                 |
|            |             |  | <b>Total Dia :</b>   | <b>4.299,00</b> | <b>4.299,00</b> |
| 28/08/2023 | 864         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, |                 | 404,59          |
| 28/08/2023 | 864         | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000<br>LOCAÇÕES                             | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | 404,59          |                 |
| 28/08/2023 | 864         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR         | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | 404,59          |                 |
| 28/08/2023 | 864         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, |                 | 404,59          |
| 28/08/2023 | 864         | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR                           | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | 404,59          |                 |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | GALVÃO - SC,  |        |         |
| 28/08/2023 | 864         | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, |        | 404,59  |
| 28/08/2023 | 864         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | 404,59 |         |
| 28/08/2023 | 864         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, |        | 404,59  |
| 28/08/2023 | 865         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, |        | 670,16  |
| 28/08/2023 | 865         | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000<br>LOCAÇÕES  | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | 670,16 |         |
| 28/08/2023 | 865         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E  | 670,16 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data               | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito          | Credito         |
|--------------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|
|                    |             |  | APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,   |                 |                 |
| 28/08/2023         | 865         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, |                 | 670,16          |
| 28/08/2023         | 865         | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | 670,16          |                 |
| 28/08/2023         | 865         | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, |                 | 670,16          |
| 28/08/2023         | 865         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | 670,16          |                 |
| 28/08/2023         | 865         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, |                 | 670,16          |
| 30/08/2023         | 866         | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002<br>MATERIAL DE LIMPEZA E<br>HIGIENE   | Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS   |                 |                 |
| <b>Total Dia :</b> |             |  |  | <b>4.299,00</b> | <b>4.299,00</b> |
|                    |             |  |  | 2.510,00        |                 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | DIVERSAS, SACO LIXO 100 LITROE E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |          |          |
| 30/08/2023 | 866         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO LIXO 100 LITROE E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 2.510,00 |
| 30/08/2023 | 866         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO LIXO 100 LITROE E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.510,00 |          |
| 30/08/2023 | 866         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO LIXO 100 LITROE E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 2.510,00 |
| 30/08/2023 | 866         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO LIXO 100 LITROE E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.510,00 |          |
| 30/08/2023 | 866         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO LIXO 100 LITROE E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 2.510,00 |
| 30/08/2023 | 867         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..          |          | 40,75    |
| 30/08/2023 | 867         | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.          | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..          | 40,75    |          |
| 30/08/2023 | 867         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE                 | 40,75    |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
|            |             |                              | 2023..  |        |         |
| 30/08/2023 | 867         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..             |        | 40,75   |
| 30/08/2023 | 867         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..             | 40,75  |         |
| 30/08/2023 | 867         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..             |        | 40,75   |
| 30/08/2023 | 868         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023.. |        | 415,54  |
| 30/08/2023 | 868         | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023.. | 415,54 |         |
| 30/08/2023 | 868         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023.. | 415,54 |         |
| 30/08/2023 | 868         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023.. |        | 415,54  |
| 30/08/2023 | 868         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023.. | 415,54 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito           | Credito          |
|------------|-------------|--|---|------------------|------------------|
| 30/08/2023 | 868         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERIODO DE 2023..  |                  | 415,54           |
| 30/08/2023 | 869         | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE SERVIÇOS  | Assinatura do Contrato 9/2023 ref. a Prestação de serviços  | 7.500,00         |                  |
| 30/08/2023 | 869         | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Assinatura do Contrato 9/2023 ref. a Prestação de serviços  |                  | 7.500,00         |
|            |             |  | <b>Total Dia :</b>  | <b>16.398,87</b> | <b>16.398,87</b> |
| 31/08/2023 | 870         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 147 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS<br>PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO:<br>50,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ.<br>AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E<br>CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO.<br>DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA<br>DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO | 1.200,00         |                  |
| 31/08/2023 | 870         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 147 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS<br>PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO:<br>50,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ.<br>AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E<br>CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO.<br>DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA<br>DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO |                  | 1.200,00         |
| 31/08/2023 | 870         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 147 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS<br>PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO:<br>50,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ.<br>AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E<br>CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO.<br>DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA<br>DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO | 1.200,00         |                  |
| 31/08/2023 | 870         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 147 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS<br>PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO:<br>50,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ.<br>AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E<br>CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO.<br>DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA<br>DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO |                  | 1.200,00         |
| 31/08/2023 | 871         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS<br>PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO:<br>150,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO<br>CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E<br>CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO.<br>DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA<br>DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO | 1.552,50         |                  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 31/08/2023 | 871         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 150,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO |          | 1.552,50 |
| 31/08/2023 | 871         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 150,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO | 1.552,50 |          |
| 31/08/2023 | 871         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903020000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 150,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO |          | 1.552,50 |
| 31/08/2023 | 872         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 149 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE AGULHA NÚMERO 3,0 PARA CROCHÊ, NIQUELADA, FABRICADA EM ALUMÍNIO. CORES VARIADAS. (CIN15329); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 | 20,00    |          |
| 31/08/2023 | 872         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 149 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE AGULHA NÚMERO 3,0 PARA CROCHÊ, NIQUELADA, FABRICADA EM ALUMÍNIO. CORES VARIADAS. (CIN15329); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 |          | 20,00    |
| 31/08/2023 | 872         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 149 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE AGULHA NÚMERO 3,0 PARA CROCHÊ, NIQUELADA, FABRICADA EM ALUMÍNIO. CORES VARIADAS. (CIN15329); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 | 20,00    |          |
| 31/08/2023 | 872         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                | Empenho nº 149 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA   |          | 20,00    |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             | COMPROMETIDA POR EMPENHO  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE AGULHA NÚMERO 3,0 PARA CROCHÊ, NIQUELADA, FABRICADA EM ALUMÍNIO. CORES VARIADAS. (CIN15329); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32  |        |         |
| 31/08/2023 | 873         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 150 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 15,00 UNIDADE DE RENDA PARA BORDADOS E ACABAMENTOS. FABRICADA EM ALGODÃO OU POLIAMIDA, COM 3CM DE LARGURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO | 120,00 |         |
| 31/08/2023 | 873         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 150 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 15,00 UNIDADE DE RENDA PARA BORDADOS E ACABAMENTOS. FABRICADA EM ALGODÃO OU POLIAMIDA, COM 3CM DE LARGURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO |        | 120,00  |
| 31/08/2023 | 873         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 150 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 15,00 UNIDADE DE RENDA PARA BORDADOS E ACABAMENTOS. FABRICADA EM ALGODÃO OU POLIAMIDA, COM 3CM DE LARGURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO | 120,00 |         |
| 31/08/2023 | 873         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 150 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 15,00 UNIDADE DE RENDA PARA BORDADOS E ACABAMENTOS. FABRICADA EM ALGODÃO OU POLIAMIDA, COM 3CM DE LARGURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO |        | 120,00  |
| 31/08/2023 | 874         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 151 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE FIO DE LÃ PARA TRICÔ TIPO BOUCLÉ, NOVELO COM NO MÍNIMO 100G. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN1538 | 675,00 |         |
| 31/08/2023 | 874         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 151 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE   |        | 675,00  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
|            |             |  | FIO DE LÃ PARA TRICÔ TIPO BOUCLÊ, NOVELO COM NO MÍNIMO 100G. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN1538   |        |         |
| 31/08/2023 | 874         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE FIO DE LÃ PARA TRICÔ TIPO BOUCLÊ, NOVELO COM NO MÍNIMO 100G. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN1538 | 675,00 |         |
| 31/08/2023 | 874         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 50,00 UNIDADE DE FIO DE LÃ PARA TRICÔ TIPO BOUCLÊ, NOVELO COM NO MÍNIMO 100G. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN1538 |        | 675,00  |
| 31/08/2023 | 875         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 152 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PEÇA DE BORDADO INGLÊS COM NO MÍNIMO 6 CM DE LARGURA E 9 M DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO PELO MENOS 65% EM POLIESTER E O RESTANTE EM ALGODÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA  | 153,00 |         |
| 31/08/2023 | 875         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 152 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PEÇA DE BORDADO INGLÊS COM NO MÍNIMO 6 CM DE LARGURA E 9 M DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO PELO MENOS 65% EM POLIESTER E O RESTANTE EM ALGODÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA  |        | 153,00  |
| 31/08/2023 | 875         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 152 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PEÇA DE BORDADO INGLÊS COM NO MÍNIMO 6 CM DE LARGURA E 9 M DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO PELO MENOS 65% EM POLIESTER E O RESTANTE EM ALGODÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA  | 153,00 |         |
| 31/08/2023 | 875         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 152 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 PEÇA DE BORDADO INGLÊS COM NO MÍNIMO 6 CM DE LARGURA E 9 M DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO PELO MENOS 65% EM POLIESTER E O RESTANTE EM ALGODÃO. DEVERÁ SER  |        | 153,00  |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA   |        |         |
| 31/08/2023 | 876         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE FELTRO ESTAMPADO, FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 5M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESTAMPAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A ÉSTAMPA QUE DEVERÁ  | 258,00 |         |
| 31/08/2023 | 876         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE FELTRO ESTAMPADO, FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 5M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESTAMPAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A ÉSTAMPA QUE DEVERÁ  |        | 258,00  |
| 31/08/2023 | 876         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE FELTRO ESTAMPADO, FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 5M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESTAMPAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A ÉSTAMPA QUE DEVERÁ  | 258,00 |         |
| 31/08/2023 | 876         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE FELTRO ESTAMPADO, FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 5M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESTAMPAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A ÉSTAMPA QUE DEVERÁ  |        | 258,00  |
| 31/08/2023 | 877         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 3,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/M². COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R | 750,00 |         |
| 31/08/2023 | 877         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 3,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/M². COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R |        | 750,00  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 31/08/2023 | 877         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 3,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/M². COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R | 750,00 |         |
| 31/08/2023 | 877         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 3,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/M². COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R |        | 750,00  |
| 31/08/2023 | 878         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 155 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 4,00 ROLO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 10M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A CÔR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8 | 479,84 |         |
| 31/08/2023 | 878         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 155 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 4,00 ROLO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 10M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A CÔR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8 |        | 479,84  |
| 31/08/2023 | 878         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 155 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 4,00 ROLO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 10M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A CÔR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8 | 479,84 |         |
| 31/08/2023 | 878         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 155 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 4,00 ROLO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 10M X 1,40M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A CÔR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8 |        | 479,84  |
| 31/08/2023 | 879         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 156 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA  | 656,00 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 31/08/2023 | 879         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 40,00 ROLO DE BARBANTE COLORIDO, FABRICADO COM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DISPONÍVEL NOS PADRÕES DE NUMERAÇÃO 4, 6 E 8. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO E A COR QUE DEVERÃO SER FORNECIDAS. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 700G. (CIN1534)   |        |         |
| 31/08/2023 | 879         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 156 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 40,00 ROLO DE BARBANTE COLORIDO, FABRICADO COM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DISPONÍVEL NOS PADRÕES DE NUMERAÇÃO 4, 6 E 8. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO E A COR QUE DEVERÃO SER FORNECIDAS. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 700G. (CIN1534) |        | 656,00  |
| 31/08/2023 | 879         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 156 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 40,00 ROLO DE BARBANTE COLORIDO, FABRICADO COM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DISPONÍVEL NOS PADRÕES DE NUMERAÇÃO 4, 6 E 8. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO E A COR QUE DEVERÃO SER FORNECIDAS. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 700G. (CIN1534) | 656,00 |         |
| 31/08/2023 | 879         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 156 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 40,00 ROLO DE BARBANTE COLORIDO, FABRICADO COM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DISPONÍVEL NOS PADRÕES DE NUMERAÇÃO 4, 6 E 8. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO E A COR QUE DEVERÃO SER FORNECIDAS. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 700G. (CIN1534) |        | 656,00  |
| 31/08/2023 | 880         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 157 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 CAIXA DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE  | 104,00 |         |
| 31/08/2023 | 880         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 157 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 CAIXA DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE  |        | 104,00  |
| 31/08/2023 | 880         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 157 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 CAIXA DE   | 104,00 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito   | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|---------|
|            |             |                              | PASTA SUSPensa MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE   |          |         |
| 31/08/2023 | 880         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 157 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 1,00 CAIXA DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE |          | 104,00  |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  |          |         |
| 31/08/2023 | 881         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 158 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO  | 112,90   |         |
|            |             |                              | CRÉDITO DISPONÍVEL   |          |         |
| 31/08/2023 | 881         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 158 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO  |          | 112,90  |
|            |             |                              | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |          |         |
| 31/08/2023 | 881         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 158 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO  | 112,90   |         |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL  |          |         |
| 31/08/2023 | 881         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 158 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO  |          | 112,90  |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  |          |         |
| 31/08/2023 | 882         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 159 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO MARCELO BERNARDELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 98/2023, EM ANEXO..   | 1.320,00 |         |
|            |             |                              | CRÉDITO DISPONÍVEL   |          |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 31/08/2023 | 882         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 159 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO<br>MARCELO BERNARDELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO Nº 98/2023, EM ANEXO..     |          | 1.320,00 |
| 31/08/2023 | 882         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 159 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO<br>MARCELO BERNARDELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO Nº 98/2023, EM ANEXO..     | 1.320,00 |          |
| 31/08/2023 | 882         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 159 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A<br>AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO<br>MARCELO BERNARDELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO Nº 98/2023, EM ANEXO..     |          | 1.320,00 |
| 31/08/2023 | 883         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 160 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,<br>AMORTECEDOR, JOGO BRONZINA, KIT BATENTE,<br>ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO<br>VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO.. | 536,05   |          |
| 31/08/2023 | 883         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 160 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,<br>AMORTECEDOR, JOGO BRONZINA, KIT BATENTE,<br>ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO<br>VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO.. |          | 536,05   |
| 31/08/2023 | 883         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 160 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,<br>AMORTECEDOR, JOGO BRONZINA, KIT BATENTE,<br>ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO<br>VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO.. | 536,05   |          |
| 31/08/2023 | 883         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 160 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,<br>AMORTECEDOR, JOGO BRONZINA, KIT BATENTE,<br>ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO<br>VEÍCULO ETIOS QIU 6885, CONFORME SEGUE SF EM<br>ANEXO.. |          | 536,05   |
| 31/08/2023 | 884         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 161 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE<br>OBRA MECANICA 6,50 HORAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  | 304,33   |          |
| 31/08/2023 | 884         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 161 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE<br>OBRA MECANICA 6,50 HORAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |          | 304,33   |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 31/08/2023 | 884         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 161 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE<br>OBRA MECANICA 6,50 HORAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 304,33 |         |
| 31/08/2023 | 884         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 161 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE<br>OBRA MECANICA 6,50 HORAS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |        | 304,33  |
| 31/08/2023 | 885         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 162 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,<br>AMORTECEDOR, JUNTA MOTOR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA<br>COLETOR, RESERVATORIO RADIADOR, ROLAMENTOS,<br>DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MLV<br>0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 938,00 |         |
| 31/08/2023 | 885         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 162 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,<br>AMORTECEDOR, JUNTA MOTOR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA<br>COLETOR, RESERVATORIO RADIADOR, ROLAMENTOS,<br>DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MLV<br>0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |        | 938,00  |
| 31/08/2023 | 885         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 162 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,<br>AMORTECEDOR, JUNTA MOTOR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA<br>COLETOR, RESERVATORIO RADIADOR, ROLAMENTOS,<br>DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MLV<br>0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 938,00 |         |
| 31/08/2023 | 885         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 162 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,<br>AMORTECEDOR, JUNTA MOTOR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA<br>COLETOR, RESERVATORIO RADIADOR, ROLAMENTOS,<br>DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MLV<br>0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |        | 938,00  |
| 31/08/2023 | 886         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 163 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE<br>OBRA MECANICA 8,807 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV<br>0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  | 443,78 |         |
| 31/08/2023 | 886         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 163 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE<br>OBRA MECANICA 8,807 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV<br>0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |        | 443,78  |
| 31/08/2023 | 886         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 163 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE<br>OBRA MECANICA 8,807 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV<br>0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  | 443,78 |         |
| 31/08/2023 | 886         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR            | Empenho nº 163 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE  |        | 443,78  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             | EMPENHO   | OBRA MECANICA 8,807 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |        |         |
| 31/08/2023 | 887         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                       |        | 950,00  |
| 31/08/2023 | 887         | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                       | 950,00 |         |
| 31/08/2023 | 887         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                       | 950,00 |         |
| 31/08/2023 | 887         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                       |        | 950,00  |
| 31/08/2023 | 887         | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                       | 950,00 |         |
| 31/08/2023 | 887         | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                       |        | 950,00  |
| 31/08/2023 | 887         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                       | 950,00 |         |
| 31/08/2023 | 887         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NO PERÍODO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                       |        | 950,00  |
| 31/08/2023 | 888         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. |        | 208,68  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 31/08/2023 | 888         | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS RELACIONADOS A<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO                       | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -<br>INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..      | 208,68 |         |
| 31/08/2023 | 888         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -<br>INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..      | 208,68 |         |
| 31/08/2023 | 888         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -<br>INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..      |        | 208,68  |
| 31/08/2023 | 888         | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -<br>INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..      | 208,68 |         |
| 31/08/2023 | 888         | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -<br>INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..      |        | 208,68  |
| 31/08/2023 | 888         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -<br>INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..      | 208,68 |         |
| 31/08/2023 | 888         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -<br>INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..      |        | 208,68  |
| 31/08/2023 | 889         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -<br>TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. |        | 34,46   |
| 31/08/2023 | 889         | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS RELACIONADOS A<br>TECNOLOGIA DA                                     | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA   | 34,46  |         |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             | INFORMAÇÃO  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..  |        |         |
| 31/08/2023 | 889         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 34,46  |         |
| 31/08/2023 | 889         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. |        | 34,46   |
| 31/08/2023 | 889         | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 34,46  |         |
| 31/08/2023 | 889         | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. |        | 34,46   |
| 31/08/2023 | 889         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 34,46  |         |
| 31/08/2023 | 889         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. |        | 34,46   |
| 31/08/2023 | 890         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..   |        | 148,50  |
| 31/08/2023 | 890         | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS  | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..   | 148,50 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 31/08/2023 | 890         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE<br>A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL<br>RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2023,<br>AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..  | 148,50 |         |
| 31/08/2023 | 890         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE<br>A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL<br>RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2023,<br>AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..  |        | 148,50  |
| 31/08/2023 | 890         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE<br>A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL<br>RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2023,<br>AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..  | 148,50 |         |
| 31/08/2023 | 890         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE<br>A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL<br>RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2023,<br>AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..  |        | 148,50  |
| 31/08/2023 | 891         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS<br>BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E<br>PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..  |        | 41,00   |
| 31/08/2023 | 891         | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS   | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS<br>BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E<br>PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..  | 41,00  |         |
| 31/08/2023 | 891         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS<br>BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E<br>PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..  | 41,00  |         |
| 31/08/2023 | 891         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS<br>BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E<br>PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..  |        | 41,00   |
| 31/08/2023 | 891         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS<br>BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E<br>PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..  | 41,00  |         |
| 31/08/2023 | 891         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS<br>BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E<br>PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..  |        | 41,00   |
| 31/08/2023 | 892         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4  | Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via<br>debito_automtico.  |        | 415,54  |
| 31/08/2023 | 892         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO<br>M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2023.. | 415,54 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 31/08/2023 | 892         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023.. | 415,54 |         |
| 31/08/2023 | 892         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023.. |        | 415,54  |
| 31/08/2023 | 892         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023.. |        | 415,54  |
| 31/08/2023 | 892         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.  | 415,54 |         |
| 31/08/2023 | 892         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023.. | 415,54 |         |
| 31/08/2023 | 892         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.  |        | 415,54  |
| 31/08/2023 | 893         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.   |        | 40,75   |
| 31/08/2023 | 893         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..             |        | 40,75   |
| 31/08/2023 | 893         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..             | 40,75  |         |
| 31/08/2023 | 893         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023..             |        | 40,75   |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 31/08/2023 | 893         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.  | 40,75  |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 31/08/2023 | 893         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023.. |        | 40,75   |
| 31/08/2023 | 893         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2023.. | 40,75  |         |
| 31/08/2023 | 893         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.  |        | 40,75   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |        |         |
| 31/08/2023 | 894         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 42 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.   |        | 148,50  |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |  |        |         |
| 31/08/2023 | 894         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..   | 148,50 |         |
| 31/08/2023 | 894         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..   | 148,50 |         |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |  |        |         |
| 31/08/2023 | 894         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..   |        | 148,50  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |  |        |         |
| 31/08/2023 | 894         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..   |        | 148,50  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 31/08/2023 | 894         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 42 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.   | 148,50 |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 31/08/2023 | 894         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..   | 148,50 |         |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |        |         |
| 31/08/2023 | 894         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 42 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.   |        | 148,50  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |        |         |
| 31/08/2023 | 895         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016                            | Pagamento de empenho de nº 43 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.   |        | 41,00   |
|            |             | B.B. FMAS / BL PSB FNAS -                               |  |        |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 31/08/2023 | 895         | 6.212-X<br>2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR            | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS<br>BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E<br>PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 41,00  |         |
| 31/08/2023 | 895         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS<br>BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E<br>PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 41,00  |         |
| 31/08/2023 | 895         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS<br>BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E<br>PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. |        | 41,00   |
| 31/08/2023 | 895         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS<br>BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E<br>PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. |        | 41,00   |
| 31/08/2023 | 895         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 43 (BANCO DO BRASIL S/A) via<br>debito_automtico.  | 41,00  |         |
| 31/08/2023 | 895         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS<br>BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E<br>PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 41,00  |         |
| 31/08/2023 | 895         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 43 (BANCO DO BRASIL S/A) via<br>debito_automtico.  |        | 41,00   |
| 31/08/2023 | 896         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de<br>Aplicação Mensal..   | 725,11 |         |
| 31/08/2023 | 896         | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend.<br>Recursos Ordinários - Social (13210101040000).  |        | 725,11  |
| 31/08/2023 | 896         | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend.<br>Recursos Ordinários - Social (13210101040000).  | 725,11 |         |
| 31/08/2023 | 896         | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend.<br>Recursos Ordinários - Social (13210101040000).  |        | 725,11  |
| 31/08/2023 | 896         | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend.<br>Recursos Ordinários - Social (13210101040000).  | 725,11 |         |
| 31/08/2023 | 896         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend.<br>Recursos Ordinários - Social (13210101040000).  |        | 725,11  |
| 31/08/2023 | 897         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013<br>B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF<br>CAD. ÚNICO - 6.207-3             | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de<br>Aplicação Mensal..   | 302,18 |         |
| 31/08/2023 | 897         | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000).  |        | 302,18  |
| 31/08/2023 | 897         | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000).  | 302,18 |         |
| 31/08/2023 | 897         | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000).  |        | 302,18  |
| 31/08/2023 | 897         | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000).  | 302,18 |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 31/08/2023 | 897         | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                             | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). |        | 302,18  |
| 31/08/2023 | 898         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL<br>1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..          | 49,62  |         |
| 31/08/2023 | 898         | B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X<br>4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000                    | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). |        | 49,62   |
| 31/08/2023 | 898         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). | 49,62  |         |
| 31/08/2023 | 898         | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000                                      | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). |        | 49,62   |
| 31/08/2023 | 898         | RECEITA REALIZADA<br>7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                                       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). | 49,62  |         |
| 31/08/2023 | 898         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). |        | 49,62   |
| 31/08/2023 | 899         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL<br>1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..          | 231,21 |         |
| 31/08/2023 | 899         | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X<br>4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000                       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). |        | 231,21  |
| 31/08/2023 | 899         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). | 231,21 |         |
| 31/08/2023 | 899         | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000                                      | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). |        | 231,21  |
| 31/08/2023 | 899         | RECEITA REALIZADA<br>7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                                       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). | 231,21 |         |
| 31/08/2023 | 899         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). |        | 231,21  |
| 31/08/2023 | 900         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL<br>1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..          | 107,05 |         |
| 31/08/2023 | 900         | B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1<br>4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000                    | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). |        | 107,05  |
| 31/08/2023 | 900         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). | 107,05 |         |
| 31/08/2023 | 900         | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000                                      | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). |        | 107,05  |
| 31/08/2023 | 900         | RECEITA REALIZADA<br>7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                                       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). | 107,05 |         |
| 31/08/2023 | 900         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000). |        | 107,05  |
| 31/08/2023 | 901         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL<br>1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de Aplicação Mensal..          | 259,38 |         |
|            |             | B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5                              |   |        |         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 31/08/2023 | 901         | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). |          | 259,38   |
| 31/08/2023 | 901         | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). | 259,38   |          |
| 31/08/2023 | 901         | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). |          | 259,38   |
| 31/08/2023 | 901         | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). | 259,38   |          |
| 31/08/2023 | 901         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). |          | 259,38   |
| 31/08/2023 | 902         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014<br>B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS<br>- 6.209-X   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de<br>Aplicação Mensal..          | 87,12    |          |
| 31/08/2023 | 902         | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). |          | 87,12    |
| 31/08/2023 | 902         | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). | 87,12    |          |
| 31/08/2023 | 902         | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). |          | 87,12    |
| 31/08/2023 | 902         | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). | 87,12    |          |
| 31/08/2023 | 902         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). |          | 87,12    |
| 31/08/2023 | 903         | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002<br>Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS<br>/ IGD - PAB (Prog Aux Brasil)<br>Cta. 7.287-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de<br>Aplicação Mensal..          | 261,26   |          |
| 31/08/2023 | 903         | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). |          | 261,26   |
| 31/08/2023 | 903         | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). | 261,26   |          |
| 31/08/2023 | 903         | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). |          | 261,26   |
| 31/08/2023 | 903         | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). | 261,26   |          |
| 31/08/2023 | 903         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS<br>- União (13210101350000). |          | 261,26   |
| 31/08/2023 | 904         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017<br>B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL<br>FEAS - 6.189-1                                    | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento de<br>Aplicação Mensal..          | 1.096,76 |          |
| 31/08/2023 | 904         | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS<br>Estado (13210101810000).  |          | 1.096,76 |
| 31/08/2023 | 904         | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS<br>Estado (13210101810000).  | 1.096,76 |          |
| 31/08/2023 | 904         | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS<br>Estado (13210101810000).  |          | 1.096,76 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 31/08/2023 | 904         | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).          | 1.096,76 |          |
|            |             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                |   |          |          |
| 31/08/2023 | 904         | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).          |          | 1.096,76 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL                |   |          |          |
| 31/08/2023 | 905         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..                                | 1.460,72 |          |
|            |             | B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1                                    |   |          |          |
| 31/08/2023 | 905         | 4.4.5.1.1.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).          |          | 1.460,72 |
|            |             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                      |   |          |          |
| 31/08/2023 | 905         | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).          | 1.460,72 |          |
|            |             | RECEITA A REALIZAR   |   |          |          |
| 31/08/2023 | 905         | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).          |          | 1.460,72 |
|            |             | RECEITA REALIZADA  |   |          |          |
| 31/08/2023 | 905         | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).          | 1.460,72 |          |
|            |             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                |   |          |          |
| 31/08/2023 | 905         | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).          |          | 1.460,72 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL                |   |          |          |
| 31/08/2023 | 906         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..  | 2.800,00 |          |
|            |             | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3                         |   |          |          |
| 31/08/2023 | 906         | 4.5.2.1.3.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000). |          | 2.800,00 |
|            |             | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO |   |          |          |
| 31/08/2023 | 906         | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000). | 2.800,00 |          |
|            |             | RECEITA A REALIZAR   |   |          |          |
| 31/08/2023 | 906         | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000). |          | 2.800,00 |
|            |             | RECEITA REALIZADA  |   |          |          |
| 31/08/2023 | 906         | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000). | 2.800,00 |          |
|            |             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                |   |          |          |
| 31/08/2023 | 906         | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000). |          | 2.800,00 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL                |   |          |          |
| 31/08/2023 | 907         | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..  | 355,79   |          |
|            |             | B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X                                   |   |          |          |
| 31/08/2023 | 907         | 4.5.2.1.3.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).                       |          | 355,79   |
|            |             | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO |   |          |          |
| 31/08/2023 | 907         | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).                       | 355,79   |          |
|            |             | RECEITA A REALIZAR   |   |          |          |
| 31/08/2023 | 907         | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).                       |          | 355,79   |
|            |             | RECEITA REALIZADA  |   |          |          |
| 31/08/2023 | 907         | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).                       | 355,79   |          |
|            |             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                |   |          |          |
| 31/08/2023 | 907         | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).                       |          | 355,79   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL                |   |          |          |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 31/08/2023 | 908         | 1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..  | 4.744,77 |          |
| 31/08/2023 | 908         | 4.5.2.1.3.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>DE RECEITAS - INTER OFSS<br>UNIÃO         | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).                          |          | 4.744,77 |
| 31/08/2023 | 908         | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).                          | 4.744,77 |          |
| 31/08/2023 | 908         | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).                          |          | 4.744,77 |
| 31/08/2023 | 908         | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).                          | 4.744,77 |          |
| 31/08/2023 | 908         | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                           | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).                          |          | 4.744,77 |
| 31/08/2023 | 909         | 1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X   | Ajuste de recursos na presenta data ref.<br>java.lang.Object@44abbb2b.                                  | 1.787,08 |          |
| 31/08/2023 | 909         | 1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X   | Ajuste de recursos na presenta data ref.<br>java.lang.Object@44abbb2b.                                  |          | 1.787,08 |
| 31/08/2023 | 909         | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS   | Ajuste de recursos na presenta data ref.<br>java.lang.Object@3420e044.                                  | 1.787,08 |          |
| 31/08/2023 | 909         | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                           | Ajuste de recursos na presenta data ref.<br>java.lang.Object@7e52c61f.                                  | 1.787,08 |          |
| 31/08/2023 | 909         | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                           | Ajuste de recursos na presenta data ref.<br>java.lang.Object@3420e044.                                  |          | 1.787,08 |
| 31/08/2023 | 909         | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                              | Ajuste de recursos na presenta data ref.<br>java.lang.Object@7e52c61f.                                  |          | 1.787,08 |
| 31/08/2023 | 910         | 1.2.3.8.1.01.05.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE VEÍCULOS   | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.                               |          | 422,25   |
| 31/08/2023 | 910         | 3.3.3.1.1.01.01.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS<br>MÓVEIS  | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.                               | 422,25   |          |
| 31/08/2023 | 911         | 1.2.3.8.1.01.99.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE DEMAIS<br>BENS MÓVEIS                                    | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.                    |          | 222,93   |
| 31/08/2023 | 911         | 3.3.3.1.1.01.01.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS<br>MÓVEIS  | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.                    | 222,93   |          |
| 31/08/2023 | 912         | 1.2.3.8.1.01.01.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE MÁQUINAS,<br>APARELHOS,<br>EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. |          | 1.216,16 |
| 31/08/2023 | 912         | 3.3.3.1.1.01.01.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS<br>MÓVEIS  | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | 1.216,16 |          |
| 31/08/2023 | 913         | 1.2.3.8.1.01.01.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE MÁQUINAS,<br>APARELHOS,<br>EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente                           |          | 229,33   |
| 31/08/2023 | 913         | 3.3.3.1.1.01.01.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS  | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente                           | 229,33   |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/09/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito            | Credito           |
|------------|-------------|---|--|-------------------|-------------------|
|            |             | MÓVEIS  |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 914         | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000                          | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.               |                   | 32,29             |
|            |             | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL      |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 914         | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000                          | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.               | 32,29             |                   |
|            |             | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                            |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 915         | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000                          | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.               |                   | 418,32            |
|            |             | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 915         | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000                          | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.               | 418,32            |                   |
|            |             | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                            |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 916         | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000                          | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.               |                   | 140,00            |
|            |             | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS           |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 916         | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000                          | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.               | 140,00            |                   |
|            |             | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                            |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 917         | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000                          | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. |                   | 1,44              |
|            |             | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 917         | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000                          | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | 1,44              |                   |
|            |             | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                            |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 918         | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000                          | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2023   | 1.789,38          |                   |
|            |             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 918         | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001                          | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2023   |                   | 1.789,38          |
|            |             | Combustível e Lubrificantes                           |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 918         | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000                          | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2023   | 2.427,96          |                   |
|            |             | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO        |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 918         | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002                          | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2023   |                   | 2.427,96          |
|            |             | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                         |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 918         | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000                          | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2023   | 138,44            |                   |
|            |             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |  |                   |                   |
| 31/08/2023 | 918         | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001                          | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2023   |                   | 138,44            |
|            |             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |  |                   |                   |
|            |             |   | <b>Total Dia :</b>   | <b>77.013,67</b>  | <b>77.013,67</b>  |
|            |             |   | <b>Total Geral :</b>   | <b>487.886,21</b> | <b>487.886,21</b> |

ADMIR EDI DALLA CORT  
585.389.929-53  
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI  
023.509.819-16  
Contador - CRC-SC 040198/O-3